

**Załącznik nr 1**  
**do uchwały Nr XXXVII/506/2013**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>484 455 216,26</b>	<b>429 810 657,53</b>	<b>410 820 000,00</b>	<b>407 670 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	405 314 258,76	401 516 248,00	402 000 000,00	402 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 251 286,00	97 206 000,00	97 406 000,00	97 406 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 940 102,00	7 940 000,00	7 940 000,00	7 940 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	86 759 297,69	95 564 000,00	95 531 000,00	95 539 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	53 300 000,00	55 432 000,00	55 432 000,00	55 432 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	139 075 984,00	139 873 000,00	140 156 000,00	140 156 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 282 183,07	46 694 163,15	46 399 000,00	46 226 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	79 140 957,50	28 294 409,53	8 820 000,00	5 670 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 705 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 835 957,50	18 674 409,53	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>474 106 605,01</b>	<b>438 691 708,82</b>	<b>382 001 633,86</b>	<b>393 614 500,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	377 294 672,19	374 547 822,08	369 439 000,00	370 019 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 215 369,00	6 594 759,00	6 614 609,00	6 411 275,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 994 446,00	7 966 000,00	8 170 000,00	6 970 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	8 994 446,00	7 816 000,00	8 170 000,00	6 970 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	96 811 932,82	64 143 886,74	12 562 633,86	23 595 500,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>10 348 611,25</b>	<b>-8 881 051,29</b>	<b>28 818 366,14</b>	<b>14 055 500,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>14 482 581,82</b>	<b>32 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	11 482 581,82	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 881 051,29	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>24 831 193,07</b>	<b>23 918 948,71</b>	<b>28 818 366,14</b>	<b>14 055 500,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	24 831 193,07	23 918 948,71	28 818 366,14	14 055 500,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>163 350 313,36</b>	<b>172 231 364,65</b>	<b>143 412 998,51</b>	<b>129 357 498,51</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,72%	40,07%	34,91%	31,73%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,72%	40,07%	34,91%	31,73%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	28 019 586,57	26 968 425,92	32 561 000,00	31 981 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	39 502 168,39	26 968 425,92	32 561 000,00	31 981 000,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,65%	8,92%	10,61%	6,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,65%	8,92%	10,61%	6,73%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,65%	8,92%	10,61%	6,73%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,65%	8,92%	10,61%	6,73%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,65%	8,92%	10,61%	6,73%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,56%	12,47%	12,47%	11,28%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,19%	12,10%	12,09%	11,28%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>10 348 611,25</b>	<b>0,00</b>	<b>28 818 366,14</b>	<b>14 055 500,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 348 611,25	0,00	28 818 366,14	14 055 500,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 198 906,81	179 800 000,00	180 600 000,00	185 428 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 398 286,40	28 250 000,00	28 800 000,00	29 655 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	86 356 288,15	59 101 530,82	12 120 833,74	9 778 526,74
11.3.1	bieżące	7 220 801,00	8 136 300,08	1 570 833,74	462 526,74
11.3.2	majątkowe	79 135 487,15	50 965 230,74	10 550 000,00	9 316 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	29 483 672,35	9 678 576,40	8 550 000,00	9 316 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	57 872 920,00	53 093 760,34	4 000 000,00	14 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 896 501,62	1 192 894,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 755 998,21	1 275 122,00	716 906,46	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 627 251,12	1 102 137,80	609 370,49	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	321 037,86	121 894,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	23 600 957,50	18 674 409,53	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 600 957,50	18 674 409,53	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	15 100 957,50	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 940 161,84	1 290 046,00	733 307,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 680 632,22	1 114 823,20	596 685,09	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	389 111,52	121 894,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 712 988,60	27 113 760,34	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 902 476,88	18 674 409,53	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 695 386,60	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	24 831 193,07	23 918 948,71	28 238 366,14	13 475 500,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>407 620 000,00</b>	<b>407 620 000,00</b>	<b>407 620 000,00</b>	<b>407 720 000,00</b>	<b>407 670 000,00</b>	<b>407 670 000,00</b>	<b>407 670 000,00</b>	<b>407 670 000,00</b>	<b>407 820 000,00</b>
1.1	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	5 620 000,00	5 620 000,00	5 620 000,00	5 720 000,00	5 670 000,00	5 670 000,00	5 670 000,00	5 670 000,00	5 820 000,00
1.2.1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>389 986 000,00</b>	<b>390 878 001,49</b>	<b>394 706 000,00</b>	<b>394 806 000,00</b>	<b>394 634 500,00</b>	<b>394 212 000,00</b>	<b>397 830 000,00</b>	<b>398 410 000,00</b>	<b>398 560 000,00</b>
2.1	370 299 000,00	370 465 000,00	373 624 077,00	377 392 077,00	376 108 577,00	379 242 077,00	381 505 077,00	381 939 077,00	383 976 400,00
2.1.1	7 662 986,00	4 978 359,00	4 772 299,00	4 566 239,00	4 361 180,00	4 157 120,00	3 662 487,00	3 169 462,00	1 654 923,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	6 328 000,00	5 567 000,00	4 848 000,00	4 170 000,00	3 467 000,00	2 767 000,00	2 063 000,00	1 562 000,00	1 056 000,00
2.1.3.1	6 328 000,00	5 567 000,00	4 848 000,00	4 170 000,00	3 467 000,00	2 767 000,00	2 063 000,00	1 562 000,00	1 056 000,00
2.2	19 687 000,00	20 413 001,49	21 081 923,00	17 413 923,00	18 525 923,00	14 969 923,00	16 324 923,00	16 470 923,00	14 583 600,00
<b>3</b>	<b>17 634 000,00</b>	<b>16 741 998,51</b>	<b>12 914 000,00</b>	<b>12 914 000,00</b>	<b>13 035 500,00</b>	<b>13 458 000,00</b>	<b>9 840 000,00</b>	<b>9 260 000,00</b>	<b>9 260 000,00</b>
<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>17 634 000,00</b>	<b>16 741 998,51</b>	<b>12 914 000,00</b>	<b>12 914 000,00</b>	<b>13 035 500,00</b>	<b>13 458 000,00</b>	<b>9 840 000,00</b>	<b>9 260 000,00</b>	<b>9 260 000,00</b>
5.1	17 634 000,00	16 741 998,51	12 914 000,00	12 914 000,00	13 035 500,00	13 458 000,00	9 840 000,00	9 260 000,00	9 260 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>111 723 498,51</b>	<b>94 981 500,00</b>	<b>82 067 500,00</b>	<b>69 153 500,00</b>	<b>56 118 000,00</b>	<b>42 660 000,00</b>	<b>32 820 000,00</b>	<b>23 560 000,00</b>	<b>14 300 000,00</b>
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	27,41%	23,30%	20,13%	16,96%	13,77%	10,46%	8,05%	5,78%	3,51%
6.3	27,41%	23,30%	20,13%	16,96%	13,77%	10,46%	8,05%	5,78%	3,51%
<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	31 701 000,00	31 535 000,00	28 375 923,00	24 607 923,00	25 891 423,00	22 757 923,00	20 494 923,00	20 060 923,00	18 023 600,00
8.2	31 701 000,00	31 535 000,00	28 375 923,00	24 607 923,00	25 891 423,00	22 757 923,00	20 494 923,00	20 060 923,00	18 023 600,00
<b>9</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	7,76%	6,69%	5,53%	5,31%	5,12%	5,00%	3,82%	3,43%	2,94%
9.2	7,76%	6,69%	5,53%	5,31%	5,12%	5,00%	3,82%	3,43%	2,94%
9.3	7,76%	6,69%	5,53%	5,31%	5,12%	5,00%	3,82%	3,43%	2,94%
9.4	7,76%	6,69%	5,53%	5,31%	5,12%	5,00%	3,82%	3,43%	2,94%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	7,76%	6,69%	5,53%	5,31%	5,12%	5,00%	3,82%	3,43%	2,94%

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.7	8,75%	9,15%	9,01%	8,72%	8,14%	7,68%	7,22%	6,88%	6,40%
9.7.1	8,75%	9,15%	9,01%	8,72%	8,14%	7,68%	7,22%	6,88%	6,40%
9.8	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>17 634 000,00</b>	<b>16 741 998,51</b>	<b>12 914 000,00</b>	<b>12 914 000,00</b>	<b>13 035 500,00</b>	<b>13 458 000,00</b>	<b>9 840 000,00</b>	<b>9 260 000,00</b>	<b>9 260 000,00</b>
10.1	17 634 000,00	16 741 998,51	12 914 000,00	12 914 000,00	13 035 500,00	13 458 000,00	9 840 000,00	9 260 000,00	9 260 000,00
<b>11</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	6 462 526,74	462 526,74	462 526,74	423 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	462 526,74	462 526,74	462 526,74	423 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	14 554 000,00	13 661 998,51	9 834 000,00	9 834 000,00	9 839 500,00	9 914 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Lp.</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>407 770 000,00</b>	<b>407 770 000,00</b>	<b>407 770 000,00</b>
1.1	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.2	5 770 000,00	5 770 000,00	5 770 000,00
1.2.1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>398 470 000,00</b>	<b>405 270 000,00</b>	<b>405 270 000,00</b>
2.1	383 405 400,00	382 915 200,00	382 915 200,00
2.1.1	229 000,00	232 000,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00
2.1.3	555 000,00	149 000,00	41 000,00
2.1.3.1	555 000,00	149 000,00	41 000,00
2.2	15 064 600,00	22 354 800,00	22 354 800,00
<b>3</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00

<b>Lp.</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
4.3.1	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
5.1	9 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00	0,00
6.2	1,23%	0,61%	0,00%
6.3	1,23%	0,61%	0,00%
<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	18 594 600,00	19 084 800,00	19 084 800,00
8.2	18 594 600,00	19 084 800,00	19 084 800,00
<b>9</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	2,47%	0,71%	0,62%
9.2	2,47%	0,71%	0,62%
9.3	2,47%	0,71%	0,62%
9.4	2,47%	0,71%	0,62%
9.5	0,00	0,00	0,00
9.6	2,47%	0,71%	0,62%

<b>Lp.</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
9.7	6,02%	5,86%	5,78%
9.7.1	6,02%	5,86%	5,78%
9.8	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
10.1	9 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>11</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00
11.3	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00

<b>Lp.</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
12.4	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	6 800 000,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00