

**Załącznik
do zarządzenia Nr 252/2013
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 6 czerwca 2013 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	459 334 800,56	429 810 657,53	410 820 000,00	407 670 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	402 193 843,06	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	51 792 494,37	46 694 163,15	46 399 000,00	46 226 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	57 140 957,50	28 294 409,53	8 820 000,00	5 670 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 705 000,00	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
2	Wydatki ogółem	467 986 189,31	408 691 708,82	380 001 633,86	393 614 500,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	375 964 752,49	357 547 822,08	369 439 000,00	370 019 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	4 713 014,00	5 765 078,00	5 647 980,00	5 479 145,00
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:	9 537 000,00	8 946 000,00	7 902 000,00	6 794 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	9 437 000,00	8 946 000,00	7 902 000,00	6 794 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	92 021 436,82	51 143 886,74	10 562 633,86	23 595 500,00
3	Wynik budżetu	-8 651 388,75	21 118 948,71	30 818 366,14	14 055 500,00
4	Przychody budżetu	31 482 581,82	2 800 000,00	0,00	0,00
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:	8 482 581,82	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 651 388,75	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	23 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	0,00	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
5	Rozchody budżetu	22 831 193,07	23 918 948,71	30 818 366,14	14 055 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	22 831 193,07	23 918 948,71	30 818 366,14	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
6	Kwota długu	185 350 313,36	164 231 364,65	133 412 998,51	119 357 498,51
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.	40,35%	38,21%	32,47%	29,28%
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.	40,35%	38,21%	32,47%	29,28%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 229 090,57	43 968 425,92	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.	34 711 672,39	43 968 425,92	32 561 000,00	31 981 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
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.	8,05%	8,99%	10,80%	6,46%
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.	8,05%	8,99%	10,80%	6,46%
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.	8,05%	8,99%	10,80%	6,46%
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.	8,05%	8,99%	10,80%	6,46%
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.	8,05%	8,99%	10,80%	6,46%

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%	11,05%	12,36%	11,17%
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%	10,67%	11,99%	11,17%
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	21 118 948,71	30 818 366,14	14 055 500,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	21 118 948,71	30 818 366,14	14 055 500,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 841 800,81	179 800 000,00	180 600 000,00	185 428 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 400 066,40	28 250 000,00	28 800 000,00	29 655 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	84 063 114,19	58 120 852,08	11 575 000,00	9 966 000,00
11.3.1	bieżące	4 856 955,04	7 155 621,34	1 025 000,00	650 000,00
11.3.2	majątkowe	79 206 159,15	50 965 230,74	10 550 000,00	9 316 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	29 532 304,35	9 678 576,40	8 550 000,00	9 316 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	57 515 958,00	40 093 760,34	2 000 000,00	14 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 664 335,62	1 192 894,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochoły 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:	1 328 359,51	121 894,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 263 758,22	121 894,00	0,00	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	Dochoły 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	1 512 523,14	121 894,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 317 139,32	121 894,00	0,00	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	38 695 386,60	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	22 831 193,07	23 918 948,71	30 238 366,14	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
1	407 620 000,00	407 620 000,00	407 620 000,00	407 720 000,00	407 670 000,00	407 670 000,00	407 670 000,00	407 670 000,00	407 820 000,00
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
2	392 486 000,00	391 378 001,49	395 206 000,00	395 306 000,00	395 134 500,00	394 712 000,00	398 330 000,00	398 910 000,00	399 060 000,00
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	6 766 805,00	4 117 402,00	3 946 566,00	3 775 731,00	3 605 896,00	3 437 060,00	3 305 718,00	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	6 221 000,00	5 569 000,00	4 846 000,00	4 163 000,00	3 456 000,00	2 752 000,00	2 044 000,00	1 538 000,00	1 028 000,00
2.1.3.1	6 221 000,00	5 569 000,00	4 846 000,00	4 163 000,00	3 456 000,00	2 752 000,00	2 044 000,00	1 538 000,00	1 028 000,00
2.2	22 187 000,00	20 913 001,49	21 581 923,00	17 913 923,00	19 025 923,00	15 469 923,00	16 824 923,00	16 970 923,00	15 083 600,00
3	15 134 000,00	16 241 998,51	12 414 000,00	12 414 000,00	12 535 500,00	12 958 000,00	9 340 000,00	8 760 000,00	8 760 000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	15 134 000,00	16 241 998,51	12 414 000,00	12 414 000,00	12 535 500,00	12 958 000,00	9 340 000,00	8 760 000,00	8 760 000,00
5.1	15 134 000,00	16 241 998,51	12 414 000,00	12 414 000,00	12 535 500,00	12 958 000,00	9 340 000,00	8 760 000,00	8 760 000,00
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
6	104 223 498,51	87 981 500,00	75 567 500,00	63 153 500,00	50 618 000,00	37 660 000,00	28 320 000,00	19 560 000,00	10 800 000,00
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	25,57%	21,58%	18,54%	15,49%	12,42%	9,24%	6,95%	4,80%	2,65%
6.3	25,57%	21,58%	18,54%	15,49%	12,42%	9,24%	6,95%	4,80%	2,65%
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	6,90%	6,36%	5,20%	4,99%	4,81%	4,70%	3,60%	3,30%	2,81%
9.2	6,90%	6,36%	5,20%	4,99%	4,81%	4,70%	3,60%	3,30%	2,81%
9.3	6,90%	6,36%	5,20%	4,99%	4,81%	4,70%	3,60%	3,30%	2,81%
9.4	6,90%	6,36%	5,20%	4,99%	4,81%	4,70%	3,60%	3,30%	2,81%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	6,90%	6,36%	5,20%	4,99%	4,81%	4,70%	3,60%	3,30%	2,81%

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.7	10,07%	9,15%	9,01%	8,72%	8,14%	7,68%	7,22%	6,88%	6,40%
9.7.1	10,07%	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
10	15 134 000,00	16 241 998,51	12 414 000,00	12 414 000,00	12 535 500,00	12 958 000,00	9 340 000,00	8 760 000,00	8 760 000,00
10.1	15 134 000,00	16 241 998,51	12 414 000,00	12 414 000,00	12 535 500,00	12 958 000,00	9 340 000,00	8 760 000,00	8 760 000,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	6 650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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	16 000 000,00	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
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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

Lp.	2026	2027
1	407 770 000,00	407 770 000,00
1.1	402 000 000,00	402 000 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00
1.1.3.1	0,00	0,00
1.1.4	0,00	0,00
1.1.5	0,00	0,00
1.2	5 770 000,00	5 770 000,00
1.2.1	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	0,00	0,00
2	398 970 000,00	405 770 000,00
2.1	383 405 400,00	382 915 200,00
2.1.1	229 000,00	232 000,00
2.1.1.1	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00
2.1.3	523 000,00	113 000,00
2.1.3.1	523 000,00	113 000,00
2.2	15 564 600,00	22 854 800,00
3	8 800 000,00	2 000 000,00
4	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00

Lp.	2026	2027
4.3.1	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00
5	8 800 000,00	2 000 000,00
5.1	8 800 000,00	2 000 000,00
5.1.1	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00
6	2 000 000,00	0,00
6.1	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00
6.2	0,49%	0,00%
6.3	0,49%	0,00%
7	0,00	0,00
8	x	x
8.1	18 594 600,00	19 084 800,00
8.2	18 594 600,00	19 084 800,00
9	x	x
9.1	2,34%	0,58%
9.2	2,34%	0,58%
9.3	2,34%	0,58%
9.4	2,34%	0,58%
9.5	0,00	0,00
9.6	2,34%	0,58%

Lp.	2026	2027
9.7	6,02%	5,86%
9.7.1	6,02%	5,86%
9.8	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Spełniona	Spełniona
10	8 800 000,00	2 000 000,00
10.1	8 800 000,00	2 000 000,00
11	x	x
11.1	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00
11.3	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00
12	x	x
12.1	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00

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