

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	452 054 140,62	453 608 464,78	411 325 248,00	410 817 000,00	408 825 000,00	408 833 000,00	408 841 000,00	408 841 000,00
1a	dochody bieżące	391 404 832,90	391 516 248,00	401 516 248,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	60 649 307,72	62 092 216,78	9 809 000,00	8 817 000,00	6 825 000,00	6 833 000,00	6 841 000,00	6 841 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	23 800 000,00	34 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	345 355 856,46	339 132 177,00	335 353 677,00	349 635 077,00	359 072 077,00	364 005 077,00	365 940 077,00	368 876 077,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 855 485,00	178 900 000,00	179 800 000,00	180 600 000,00	185 428 000,00	190 990 000,00	196 720 000,00	202 622 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	27 453 567,00	27 700 000,00	27 950 000,00	28 500 000,00	29 355 000,00	30 236 000,00	31 143 000,00	32 077 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 049 467,00	5 804 527,00	5 640 747,00	5 476 978,00	5 314 209,00	6 711 993,00	4 068 656,00	3 904 887,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 974 960,25	23 666 618,17	24 208 405,14	18 214 774,13	18 349 172,13	20 056 113,13	17 729 662,13	17 890 652,23
3	Różnica (1-2)	106 698 284,16	114 476 287,78	75 971 571,00	61 181 923,00	49 752 923,00	44 827 923,00	42 900 923,00	39 964 923,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	12 549 132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	119 247 416,71	114 476 287,78	75 971 571,00	61 181 923,00	49 752 923,00	44 827 923,00	42 900 923,00	39 964 923,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	65 260 726,89	25 679 193,07	37 797 948,71	36 844 366,14	18 986 500,00	19 512 000,00	17 986 998,51	13 565 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	54 574 165,89	16 831 193,07	29 918 948,71	30 238 366,14	13 475 500,00	14 554 000,00	13 661 998,51	9 834 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	10 686 561,00	8 848 000,00	7 879 000,00	6 606 000,00	5 511 000,00	4 958 000,00	4 325 000,00	3 731 000,00
7c	w tym: odsetki i dyskonto	10 608 561,00	8 848 000,00	7 879 000,00	6 606 000,00	5 511 000,00	4 958 000,00	4 325 000,00	3 731 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	53 986 689,82	88 797 094,71	38 173 622,29	24 337 556,86	30 766 423,00	25 315 923,00	24 913 924,49	26 399 923,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	72 427 816,82	88 797 094,71	38 173 622,29	24 337 556,86	30 766 423,00	25 315 923,00	24 913 924,49	26 399 923,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	53 246 346,60	68 597 329,49	38 515 218,40	9 550 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 323 000,00

L.p.	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	408 841 000,00	408 841 000,00	408 841 000,00	408 841 000,00	408 841 000,00	408 000 000,00	408 000 000,00	408 000 000,00	408 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00
1a	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	402 000 000,00	402 000 000,00
1b	6 841 000,00	6 841 000,00	6 841 000,00	6 841 000,00	6 841 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1c	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2	373 310 077,00	372 714 577,00	376 528 077,00	379 467 077,00	380 401 077,00	382 948 400,00	382 882 400,00	382 802 200,00	383 583 000,00	383 566 500,00	389 183 000,00
2a	208 700 000,00	214 961 000,00	221 410 000,00	228 053 000,00	234 894 000,00	241 941 000,00	249 199 000,00	256 675 000,00	256 675 000,00	256 675 000,00	256 675 000,00
2b	33 039 000,00	34 030 000,00	35 051 000,00	36 103 000,00	37 186 000,00	38 301 000,00	39 450 000,00	40 634 000,00	40 634 000,00	40 634 000,00	40 634 000,00
2c	3 741 118,00	3 577 349,00	3 414 579,00	3 250 810,00	3 087 041,00	1 575 808,00	145 000,00	146 000,00	147 000,00	149 000,00	150 000,00
2d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	18 059 200,82	3 577 360,82	3 414 579,00	3 250 810,00	3 087 041,00	1 575 808,00	145 000,00	146 000,00	147 000,00	149 000,00	150 000,00
3	35 530 923,00	36 126 423,00	32 312 923,00	29 373 923,00	28 439 923,00	25 051 600,00	25 117 600,00	25 197 800,00	24 417 000,00	23 433 500,00	17 817 000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	35 530 923,00	36 126 423,00	32 312 923,00	29 373 923,00	28 439 923,00	25 051 600,00	25 117 600,00	25 197 800,00	24 417 000,00	23 433 500,00	17 817 000,00
7	13 010 000,00	12 442 500,00	11 950 000,00	8 234 000,00	7 845 000,00	7 450 000,00	7 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	9 834 000,00	9 839 500,00	9 914 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	3 176 000,00	2 603 000,00	2 036 000,00	1 474 000,00	1 085 000,00	690 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7c	3 176 000,00	2 603 000,00	2 036 000,00	1 474 000,00	1 085 000,00	690 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	22 520 923,00	23 683 923,00	20 362 923,00	21 139 923,00	20 594 923,00	17 601 600,00	18 019 600,00	25 197 800,00	24 417 000,00	23 433 500,00	17 817 000,00
10	22 520 923,00	23 683 923,00	20 362 923,00	21 139 923,00	20 594 923,00	17 601 600,00	18 019 600,00	25 197 800,00	24 417 000,00	23 433 500,00	17 817 000,00
10a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041
1	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00
1a	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	402 000 000,00	402 000 000,00
1b	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1c	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	389 783 000,00	389 783 000,00	391 483 000,00	392 783 000,00	392 483 000,00	392 683 000,00	391 183 000,00	391 183 000,00	392 183 000,00	392 593 000,00	393 603 000,00
2a	256 675 000,00	256 675 000,00	256 675 000,00	256 675 000,00	257 959 000,00	257 986 000,00	257 986 000,00	257 986 000,00	259 276 000,00	259 276 000,00	259 576 000,00
2b	40 634 000,00	40 634 000,00	40 634 000,00	40 634 000,00	40 837 000,00	40 837 000,00	40 837 000,00	40 837 000,00	41 041 000,00	41 041 000,00	41 041 000,00
2c	152 000,00	153 000,00	155 000,00	156 000,00	158 000,00	159 000,00	161 000,00	163 000,00	164 000,00	166 000,00	168 000,00
2d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	152 000,00	153 000,00	155 000,00	156 000,00	158 000,00	159 000,00	161 000,00	163 000,00	164 000,00	166 000,00	168 000,00
3	17 217 000,00	17 217 000,00	15 517 000,00	14 217 000,00	14 517 000,00	14 317 000,00	15 817 000,00	15 817 000,00	11 817 000,00	11 407 000,00	10 397 000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	17 217 000,00	17 217 000,00	15 517 000,00	14 217 000,00	14 517 000,00	14 317 000,00	15 817 000,00	15 817 000,00	11 817 000,00	11 407 000,00	10 397 000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	17 217 000,00	17 217 000,00	15 517 000,00	14 217 000,00	14 517 000,00	14 317 000,00	15 817 000,00	15 817 000,00	11 817 000,00	11 407 000,00	10 397 000,00
10	17 217 000,00	17 217 000,00	15 517 000,00	14 217 000,00	14 517 000,00	14 317 000,00	15 817 000,00	15 817 000,00	11 817 000,00	11 407 000,00	10 397 000,00
10a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045
1	404 000 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00
1a	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00
1b	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1c	0,00	0,00	0,00	0,00
2	393 223 000,00	392 763 000,00	392 067 677,00	392 067 677,00
2a	259 576 000,00	259 276 000,00	259 276 000,00	259 276 000,00
2b	41 041 000,00	41 041 000,00	41 041 000,00	41 041 000,00
2c	169 000,00	171 000,00	173 000,00	31 862,00
2d	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	169 000,00	171 000,00	173 000,00	31 862,00
3	10 777 000,00	11 237 000,00	11 932 323,00	11 932 323,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10 777 000,00	11 237 000,00	11 932 323,00	11 932 323,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	0,00	0,00	0,00	0,00
7c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	10 777 000,00	11 237 000,00	11 932 323,00	11 932 323,00
10	10 777 000,00	11 237 000,00	11 932 323,00	11 932 323,00
10a	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
11	Przychody (pożyczki, obligacje)	18 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)*	328 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	185 181 506,43	168 350 313,36	138 431 364,65	108 192 998,51	94 717 498,51	80 163 498,51	66 501 500,00	56 667 500,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp - na 31 grudnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	14,65%	6,94%	10,56%	10,30%	5,94%	6,41%	5,39%	4,27%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,09%	9,88%	11,93%	15,27%	15,11%	12,99%	11,00%	9,92%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	14,65%	6,94%	10,56%	10,30%	5,94%	6,41%	5,39%	4,27%
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	40,96%	37,11%	33,65%	26,34%	23,17%	19,61%	16,27%	13,86%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	356 042 417,46	347 980 177,00	343 232 677,00	356 241 077,00	364 583 077,00	368 963 077,00	370 265 077,00	372 607 077,00
20	Wydatki ogółem (10 + 19)	428 470 234,28	436 777 271,71	381 406 299,29	380 578 633,86	395 349 500,00	394 279 000,00	395 179 001,49	399 007 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)**	23 255 033,34	16 831 193,07	29 918 948,71	30 238 366,14	13 475 500,00	14 554 000,00	13 661 998,51	9 834 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	31 319 132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	54 574 165,89	16 831 193,07	29 918 948,71	30 238 366,14	13 475 500,00	14 554 000,00	13 661 998,51	9 834 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	54 574 165,89	16 831 193,07	29 918 948,71	30 238 366,14	13 475 500,00	14 554 000,00	13 661 998,51	9 834 000,00
24a	przychody z tytułu pożyczek, obligacji	18 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24b	nadwyżka w poszczególnych latach objętych prognozą	23 255 033,34	16 831 193,07	29 918 948,71	30 238 366,14	13 475 500,00	14 554 000,00	13 661 998,51	9 834 000,00
24c	wolne środki	12 549 132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Finansowanie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Przeznaczenie nadwyżki	23 255 033,34	16 831 193,07	29 918 948,71	30 238 366,14	13 475 500,00	14 554 000,00	13 661 998,51	9 834 000,00
26a	spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań)	23 255 033,34	16 831 193,07	29 918 948,71	30 238 366,14	13 475 500,00	14 554 000,00	13 661 998,51	9 834 000,00
27	Dochody bieżące - wydatki bieżące	35 362 415,44	43 536 071,00	58 283 571,00	45 758 923,00	37 416 923,00	33 036 923,00	31 734 923,00	29 392 923,00

* Kwota 328.873 zł w poz. 12 "Rozliczenie budżetu" wynika ze zwiększenia dochodów uzyskanych ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z zarządzeniem Nr 658/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

** Wynik budżetu w 2012 r. w kwocie 23.255.033,34 zł zgodny jest z uchwałą Nr XXIX/393/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok, natomiast z wyliczenia (poz. 1 - poz. 20) wynosi 23.583.906,34 zł.

L.p.	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	46 833 500,00	36 994 000,00	27 080 000,00	20 320 000,00	13 560 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4,10%	3,92%	3,76%	2,81%	2,67%	2,21%	1,78%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
15a	9,27%	8,65%	8,24%	7,76%	7,39%	6,89%	6,36%	6,06%	5,83%	5,84%	5,65%
16	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	4,10%	3,92%	3,76%	2,81%	2,67%	2,21%	1,78%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
18	11,46%	9,05%	6,62%	4,97%	3,32%	1,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	376 486 077,00	375 317 577,00	378 564 077,00	380 941 077,00	381 486 077,00	383 638 400,00	383 180 400,00	382 802 200,00	383 583 000,00	383 566 500,00	389 183 000,00
20	399 007 000,00	399 001 500,00	398 927 000,00	402 081 000,00	402 081 000,00	401 240 000,00	401 200 000,00	408 000 000,00	408 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00
21	9 834 000,00	9 839 500,00	9 914 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	9 834 000,00	9 839 500,00	9 914 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	9 834 000,00	9 839 500,00	9 914 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24b	9 834 000,00	9 839 500,00	9 914 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	9 834 000,00	9 839 500,00	9 914 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26a	9 834 000,00	9 839 500,00	9 914 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25 513 923,00	26 682 423,00	23 435 923,00	21 058 923,00	20 513 923,00	18 361 600,00	18 819 600,00	19 197 800,00	18 417 000,00	18 433 500,00	12 817 000,00

L.p.	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
15a	4,97%	4,30%	3,79%	3,52%	3,19%	2,89%	2,79%	2,92%	3,03%	2,91%	2,64%
16	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	389 783 000,00	389 783 000,00	391 483 000,00	392 783 000,00	392 483 000,00	392 683 000,00	391 183 000,00	391 183 000,00	392 183 000,00	392 593 000,00	393 603 000,00
20	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	12 217 000,00	12 217 000,00	10 517 000,00	9 217 000,00	9 517 000,00	9 317 000,00	10 817 000,00	10 817 000,00	9 817 000,00	9 407 000,00	8 397 000,00

L.p.	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%
15a	2,28%	2,19%	2,18%	2,31%
16	TAK	TAK	TAK	TAK
17	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%
18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	393 223 000,00	392 763 000,00	392 067 677,00	392 067 677,00
20	404 000 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00
24a	0,00	0,00	0,00	0,00
24b	0,00	0,00	0,00	0,00
24c	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	0,00	0,00	0,00	0,00
25b	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00
26a	0,00	0,00	0,00	0,00
27	8 777 000,00	9 237 000,00	9 932 323,00	9 932 323,00