

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	2014
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>136 564 280,40</b>	<b>152 601 390,81</b>	<b>156 474 098,36</b>	<b>178 742 638,65</b>	<b>175 687 449,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	120 860 101,17	133 440 950,40	138 686 074,11	146 631 882,65	149 384 380,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 633 822,00	38 413 645,00	39 353 950,00	43 043 049,00	44 826 222,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 630 221,72	2 113 866,27	2 815 656,15	1 802 690,00	1 830 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	40 679 766,13	44 799 150,16	46 801 688,22	48 739 521,00	51 255 263,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	21 880 949,47	25 066 395,45	26 405 591,03	25 894 873,00	27 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 296 723,00	26 044 705,00	29 031 142,00	29 249 794,00	30 358 903,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 237 147,76	18 037 456,00	18 059 234,40	18 985 962,65	17 330 847,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 704 179,23	19 160 440,41	17 788 024,25	32 110 756,00	26 303 069,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 023 074,12	8 389 331,37	7 375 148,86	17 257 031,00	9 830 499,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 612 972,83	10 571 936,53	9 264 496,20	14 703 725,00	16 322 570,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>158 661 915,40</b>	<b>167 245 497,10</b>	<b>155 482 377,49</b>	<b>168 958 138,65</b>	<b>175 687 449,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	120 331 410,61	123 039 784,68	130 620 761,40	146 011 971,65	146 269 281,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 176 138,37	3 156 525,65	4 271 637,39	4 499 300,00	3 526 400,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 176 138,37	3 156 525,65	4 271 637,39	4 499 300,00	3 526 400,00
2.2	Wydatki majątkowe	38 330 504,79	44 205 712,42	24 861 616,09	22 946 167,00	29 418 168,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-22 097 635,00</b>	<b>-14 644 106,29</b>	<b>991 720,87</b>	<b>9 784 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>28 060 874,98</b>	<b>23 600 000,00</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 856 334,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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:	2 060 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 060 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	26 000 000,00	23 600 000,00	11 600 000,00	0,00	8 856 334,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	22 097 635,00	14 644 106,29	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 963 240,98</b>	<b>8 757 056,00</b>	<b>9 411 157,00</b>	<b>9 784 500,00</b>	<b>8 856 334,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 963 240,98	8 757 056,00	9 411 157,00	9 784 500,00	8 856 334,00
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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>66 203 166,77</b>	<b>80 619 487,67</b>	<b>81 241 217,64</b>	<b>68 316 298,98</b>	<b>67 441 701,00</b>
6.1	łącznie 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	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	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.	48,48%	52,83%	51,92%	38,22%	38,39%
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.	48,48%	52,83%	51,92%	38,22%	38,39%
<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>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>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	528 690,56	10 401 165,72	8 065 312,71	619 911,00	3 115 099,00
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.	2 589 565,54	10 401 165,72	8 065 312,71	619 911,00	3 115 099,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</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.	5,96%	7,81%	8,74%	7,99%	7,05%

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.	5,96%	7,81%	8,74%	7,99%	7,05%
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.	5,96%	7,81%	8,74%	7,99%	7,05%
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.	5,96%	7,81%	8,74%	7,99%	7,05%
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	0,00
9.6	<b>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.</b>	<b>5,96%</b>	<b>7,81%</b>	<b>8,74%</b>	<b>7,99%</b>	<b>7,05%</b>
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	6,99%	12,31%	9,87%	10,00%	7,37%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,73%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,73%
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	<b>Nie spełniona</b>	<b>Nie spełniona</b>	Nie spełniona	Nie 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	<b>Nie spełniona</b>	<b>Nie spełniona</b>	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 895 513,12	53 384 852,91	58 620 298,85	59 907 854,94	60 559 871,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 683 362,00	13 259 012,00	13 374 018,00	15 562 482,00	16 722 244,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	52 151 973,00	37 917 082,54	35 690 096,00	17 717 857,00
11.3.1	bieżące	0,00	15 979 212,00	19 168 871,29	15 696 366,00	273 410,00
11.3.2	majątkowe	0,00	36 172 761,00	18 748 211,25	19 993 730,00	17 444 447,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	19 767 763,00	16 217 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	2 868 987,00	9 836 121,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 981 727,00	3 717 065,79	570 811,96	271 917,00	2 945 047,00
<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>	<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:	1 599 787,91	1 731 893,14	1 012 875,25	1 682 424,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	423 108,80	1 073 709,15	933 112,92	1 600 247,00	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	423 108,80	1 073 709,15	933 112,92	1 600 247,00	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:	5 147 053,84	6 499 189,27	8 473 566,61	14 603 725,00	16 322 570,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 116 547,39	6 478 269,01	8 473 566,61	14 603 725,00	16 322 570,00
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	5 116 547,39	6 478 269,01	8 473 566,61	14 603 725,00	16 322 570,00
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	2 992 005,85	738 642,50	1 074 839,64	913 892,89	7 700,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 100 456,22	604 986,58	883 239,98	757 554,89	6 400,00
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	1 100 456,22	604 986,58	883 239,98	757 554,89	6 400,00
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	18 058 364,13	16 402 566,14	13 515 569,29	17 760 703,00	9 289 447,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 924 500,41	7 981 365,11	6 562 593,65	12 686 800,00	6 767 000,00

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	6 924 500,41	7 981 365,11	6 562 593,65	12 686 800,00	6 767 000,00
<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>	<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	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	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	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	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	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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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>	<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	5 963 240,98	8 757 056,00	9 411 157,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3 621 218,94	2 499 932,60	1 510 600,88	874 597,98	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 063 205,03	1 121 503,34	989 649,68	636 002,90	874 597,98
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	1 503,34	217,00	317,96	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	1 060 000,00	1 120 000,00	989 432,68	635 684,94	874 597,98
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>160 480 057,00</b>	<b>166 799 256,00</b>	<b>170 883 029,00</b>	<b>177 450 623,00</b>	<b>183 825 248,00</b>	<b>189 648 728,00</b>	<b>194 499 605,00</b>	<b>200 368 307,00</b>	<b>206 244 933,00</b>
154 824 357,00	161 136 861,00	167 713 651,00	174 274 301,00	180 642 226,00	186 459 666,00	192 304 493,00	198 167 147,00	204 037 738,00
46 529 618,00	48 530 392,00	50 617 199,00	52 692 504,00	54 694 819,00	56 499 748,00	58 307 740,00	60 115 280,00	61 918 738,00
1 899 540,00	1 981 220,00	2 066 412,00	2 151 135,00	2 232 878,00	2 306 563,00	2 380 373,00	2 454 165,00	2 527 790,00
53 317 768,00	55 323 534,00	57 146 299,00	58 972 382,00	60 796 064,00	62 609 041,00	64 415 673,00	66 212 222,00	68 056 994,00
28 026 000,00	29 231 118,00	30 488 056,00	31 738 066,00	32 944 112,00	34 031 268,00	35 120 268,00	36 208 996,00	37 295 266,00
31 512 541,00	32 867 580,00	34 280 886,00	35 686 402,00	37 042 485,00	38 264 887,00	39 489 363,00	40 713 533,00	41 934 939,00
17 805 353,00	18 294 094,00	18 797 497,00	19 316 002,00	19 850 062,00	20 400 144,00	20 966 728,00	21 550 311,00	22 151 400,00
5 655 700,00	5 662 395,00	3 169 378,00	3 176 322,00	3 183 022,00	3 189 062,00	2 195 112,00	2 201 160,00	2 207 195,00
5 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 433 727,00</b>	<b>164 450 752,00</b>	<b>165 653 502,00</b>	<b>166 388 837,00</b>	<b>172 885 481,00</b>	<b>182 087 128,00</b>	<b>188 383 205,00</b>	<b>194 251 907,00</b>	<b>200 128 533,00</b>
145 205 755,00	145 200 752,00	146 403 502,00	147 338 837,00	148 179 044,00	149 136 826,00	150 262 721,00	151 425 924,00	152 603 979,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 890 303,00	3 885 300,00	3 674 895,00	3 182 944,00	2 581 593,00	2 083 398,00	1 738 762,00	1 416 726,00	1 094 690,00
3 890 303,00	3 885 300,00	3 674 895,00	3 182 944,00	2 581 593,00	2 083 398,00	1 738 762,00	1 416 726,00	1 094 690,00
20 227 972,00	19 250 000,00	19 250 000,00	19 050 000,00	24 706 437,00	32 950 302,00	38 120 484,00	42 825 983,00	47 524 554,00
<b>-4 953 670,00</b>	<b>2 348 504,00</b>	<b>5 229 527,00</b>	<b>11 061 786,00</b>	<b>10 939 767,00</b>	<b>7 561 600,00</b>	<b>6 116 400,00</b>	<b>6 116 400,00</b>	<b>6 116 400,00</b>
<b>14 209 270,00</b>	<b>7 057 096,00</b>	<b>5 358 073,00</b>	<b>215 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 209 270,00	7 057 096,00	5 358 073,00	215 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 953 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 255 600,00</b>	<b>9 405 600,00</b>	<b>10 587 600,00</b>	<b>11 277 600,00</b>	<b>10 939 767,00</b>	<b>7 561 600,00</b>	<b>6 116 400,00</b>	<b>6 116 400,00</b>	<b>6 116 400,00</b>
9 255 600,00	9 405 600,00	10 587 600,00	11 277 600,00	10 939 767,00	7 561 600,00	6 116 400,00	6 116 400,00	6 116 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>72 395 371,00</b>	<b>70 046 867,00</b>	<b>64 817 340,00</b>	<b>53 755 554,00</b>	<b>42 815 787,00</b>	<b>35 254 187,00</b>	<b>29 137 787,00</b>	<b>23 021 387,00</b>	<b>16 904 987,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,11%	41,99%	37,93%	30,29%	23,29%	18,59%	14,98%	11,49%	8,20%
45,11%	41,99%	37,93%	30,29%	23,29%	18,59%	14,98%	11,49%	8,20%
<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>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>
9 618 602,00	15 936 109,00	21 310 149,00	26 935 464,00	32 463 182,00	37 322 840,00	42 041 772,00	46 741 223,00	51 433 759,00
9 618 602,00	15 936 109,00	21 310 149,00	26 935 464,00	32 463 182,00	37 322 840,00	42 041 772,00	46 741 223,00	51 433 759,00
<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>
8,19%	7,97%	8,35%	8,15%	7,36%	5,09%	4,04%	3,76%	3,50%

8,19%	7,97%	8,35%	8,15%	7,36%	5,09%	4,04%	3,76%	3,50%
8,19%	7,97%	8,35%	8,15%	7,36%	5,09%	4,04%	3,76%	3,50%
8,19%	7,97%	8,35%	8,15%	7,36%	5,09%	4,04%	3,76%	3,50%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8,19%</b>	<b>7,97%</b>	<b>8,35%</b>	<b>8,15%</b>	<b>7,36%</b>	<b>5,09%</b>	<b>4,04%</b>	<b>3,76%</b>	<b>3,50%</b>
9,42%	12,85%	14,23%	16,87%	19,29%	21,26%	22,64%	24,33%	25,91%
9,08%	8,93%	9,88%	12,17%	14,65%	16,80%	19,14%	21,07%	22,74%
9,08%	8,93%	9,88%	12,17%	14,65%	16,80%	19,14%	21,07%	22,74%
Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>0,00</b>	<b>2 348 504,00</b>	<b>5 229 527,00</b>	<b>11 061 786,00</b>	<b>10 939 767,00</b>	<b>7 561 600,00</b>	<b>6 116 400,00</b>	<b>6 116 400,00</b>	<b>6 116 400,00</b>
0,00	2 348 504,00	5 229 527,00	11 061 786,00	10 939 767,00	7 561 600,00	6 116 400,00	6 116 400,00	6 116 400,00

x	x	x	x	x	x	x	x	x
59 954 272,00	59 954 272,00	60 553 816,00	61 159 354,00	61 770 947,00	62 388 658,00	63 012 542,00	63 642 668,00	64 279 095,00
16 555 022,00	16 555 022,00	16 720 573,00	16 887 779,00	17 056 657,00	17 227 224,00	17 399 497,00	17 573 492,00	17 749 227,00
278 193,00	265 710,00	223 710,00	223 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 710,00	265 710,00	223 710,00	223 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
8 227 972,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 050 000,00	7 706 437,00	15 950 302,00	21 120 484,00	25 825 983,00	30 524 554,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 984 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 984 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 984 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	2025	2026	2027
<b>212 119 311,00</b>	<b>217 981 022,00</b>	<b>224 008 295,00</b>	<b>230 205 811,00</b>
209 906 107,00	215 761 848,00	221 782 984,00	227 974 191,00
63 714 381,00	65 498 384,00	67 332 339,00	69 217 644,00
2 601 096,00	2 673 927,00	2 748 797,00	2 825 763,00
69 951 198,00	71 896 082,00	73 828 001,00	75 812 267,00
38 376 828,00	39 451 379,00	40 556 018,00	41 691 586,00
43 151 052,00	44 359 281,00	45 601 341,00	46 878 179,00
22 770 522,00	23 408 217,00	24 065 043,00	24 741 575,00
2 213 204,00	2 219 174,00	2 225 311,00	2 231 620,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>206 002 911,00</b>	<b>212 665 352,00</b>	<b>220 703 999,00</b>	<b>228 964 938,00</b>
153 797 037,00	155 005 522,00	156 309 006,00	157 745 363,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
772 654,00	450 896,00	208 831,00	84 183,00
772 654,00	450 896,00	208 831,00	84 183,00
52 205 874,00	57 659 830,00	64 394 993,00	71 219 575,00
<b>6 116 400,00</b>	<b>5 315 670,00</b>	<b>3 304 296,00</b>	<b>1 240 873,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 116 400,00</b>	<b>5 315 670,00</b>	<b>3 304 296,00</b>	<b>1 240 873,00</b>
6 116 400,00	5 315 670,00	3 304 296,00	1 240 873,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 788 587,00</b>	<b>5 472 917,00</b>	<b>2 168 621,00</b>	<b>927 748,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5,09%	2,51%	0,97%	0,40%
5,09%	2,51%	0,97%	0,40%
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
56 109 070,00	60 756 326,00	65 473 978,00	70 228 828,00
56 109 070,00	60 756 326,00	65 473 978,00	70 228 828,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
3,25%	2,65%	1,57%	0,58%

3,25%	2,65%	1,57%	0,58%
3,25%	2,65%	1,57%	0,58%
3,25%	2,65%	1,57%	0,58%
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3,25%</b>	<b>2,65%</b>	<b>1,57%</b>	<b>0,58%</b>
27,39%	28,79%	30,12%	31,38%
24,29%	25,88%	27,36%	28,77%
24,29%	25,88%	27,36%	28,77%
Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>6 116 400,00</b>	<b>5 315 670,00</b>	<b>3 304 296,00</b>	<b>1 240 873,00</b>
6 116 400,00	5 315 670,00	3 304 296,00	1 240 873,00

x	x	x	x
64 921 887,00	65 571 104,00	66 226 816,00	66 889 086,00
17 926 719,00	18 105 986,00	18 287 046,00	18 469 917,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
35 205 874,00	40 659 830,00	47 394 993,00	54 219 575,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00