

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	156 474 098,36	171 827 107,26	182 385 196,99	179 642 888,00	172 991 199,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	138 686 074,11	148 104 856,94	154 402 247,50	160 231 188,00	165 737 439,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 353 950,00	41 473 368,00	44 826 222,00	47 485 438,00	49 242 399,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 815 656,15	3 100 476,59	1 830 000,00	2 150 000,00	2 229 550,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	36 198 165,09	43 080 548,09	45 686 136,00	50 590 658,00	52 436 412,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 405 591,03	28 873 646,23	27 000 000,00	28 400 000,00	29 450 800,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 031 142,00	29 249 794,00	30 696 594,00	32 178 946,00	33 369 567,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 059 234,40	19 344 721,81	19 564 608,50	18 329 097,00	18 621 470,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 788 024,25	23 722 250,32	27 982 949,49	19 411 700,00	7 253 760,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 375 148,86	11 657 910,46	11 720 494,00	12 000 000,00	5 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 264 496,20	11 827 248,29	16 112 455,49	7 231 700,00	1 567 100,00
2	Wydatki ogółem	155 482 377,49	158 375 503,52	190 560 836,50	180 542 888,00	167 185 722,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	130 620 761,40	135 870 240,87	150 816 294,50	154 669 442,00	154 905 722,00
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 przyjętych 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:	4 271 637,39	3 350 932,05	3 526 400,00	3 009 800,00	3 246 080,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 271 637,39	3 350 932,05	3 526 400,00	3 009 800,00	3 246 080,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	24 861 616,09	22 505 262,65	39 744 542,00	25 873 446,00	12 280 000,00
3	Wynik budżetu	991 720,87	13 451 603,74	-8 175 639,51	-900 000,00	5 805 477,00

4	Przychody budżetu	11 600 000,00	0,00	17 031 974,00	9 700 200,00	2 991 923,00
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:	0,00	0,00	8 175 640,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	8 175 640,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 600 000,00	0,00	8 856 334,00	9 700 200,00	2 991 923,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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
5	Rozchody budżetu	9 411 157,00	9 784 500,00	8 856 334,00	8 800 200,00	8 797 400,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 411 157,00	9 784 500,00	8 856 334,00	8 800 200,00	8 797 400,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	81 241 217,64	71 080 547,84	67 441 701,00	68 341 701,00	62 536 224,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 065 312,71	12 234 616,07	3 585 953,00	5 561 746,00	10 831 717,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 065 312,71	12 234 616,07	11 761 593,00	5 561 746,00	10 831 717,00
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,74%	7,64%	6,79%	6,57%	6,96%

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,74%	7,64%	6,79%	6,57%	6,96%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,74%	7,64%	6,79%	6,57%	6,96%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,87%	13,90%	8,39%	9,78%	9,44%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	10,73%	10,72%	10,69%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	12,03%	10,72%	10,69%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 477,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 477,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 877 750,49	57 357 778,17	61 191 316,17	63 722 343,00	63 722 343,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 374 018,00	13 124 202,99	16 724 046,00	17 759 161,00	17 759 161,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	37 917 082,54	27 720 443,20	35 789 293,00	15 673 816,00	4 589 155,00
11.3.1	bieżące	19 168 871,29	15 172 993,47	420 090,00	268 710,00	265 710,00
11.3.2	majątkowe	18 748 211,25	12 547 449,73	20 032 747,00	15 405 106,00	4 323 445,00

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	8 869 490,65	20 114 842,00	6 888 593,00	6 888 593,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	4 317 368,87	12 728 129,49	16 911 870,00	3 593 424,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	570 811,96	237 010,89	4 662 447,00	1 797 983,00	1 797 983,00
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	x
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:	1 012 875,25	827 849,21	376 675,00	120 000,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	933 112,92	774 858,21	376 675,00	120 000,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	933 112,92	774 858,21	376 675,00	120 000,00	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	8 473 566,61	11 727 248,29	17 541 570,00	7 231 700,00	1 567 100,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 473 566,61	11 727 248,29	15 441 570,00	7 231 700,00	1 567 100,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 473 566,61	11 727 248,29	15 441 570,00	5 731 700,00	397 100,00
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	1 074 839,64	813 211,22	511 587,00	45 000,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	883 239,98	664 998,51	412 015,00	45 000,00	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	883 239,98	664 998,51	412 015,00	45 000,00	0,00
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	13 515 569,29	17 708 735,07	11 997 254,00	5 114 483,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 562 593,65	12 655 316,13	8 278 707,00	3 810 000,00	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	6 562 593,65	12 655 316,13	7 540 907,00	1 140 000,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	3 818 119,00	1 304 483,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	3 687 919,00	414 483,00	0,00

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	994 320,00	1 304 483,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	864 120,00	414 483,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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	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	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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	9 411 157,00	9 784 500,00	8 216 334,00	8 004 800,00	8 004 800,00

14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 510 282,92	874 597,98	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	989 649,68	636 002,90	874 998,73	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	217,00	317,96	400,75	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	989 432,68	635 684,94	874 597,98	0,00	0,00
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...**ustawy	-	-	-	-	-
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	-	-	-	-	-
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	-	-	-	-	-
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	-	-	-	-	-

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
175 184 705,00	181 833 807,00	188 742 383,00	195 596 129,00	201 536 397,00	208 204 567,00	214 735 379,00	221 287 313,00	227 849 445,00	234 410 542,00
171 990 765,00	178 632 109,00	185 532 617,00	192 378 392,00	199 310 604,00	205 971 097,00	212 494 438,00	219 038 903,00	225 593 583,00	232 147 260,00
51 162 853,00	53 209 367,00	55 337 742,00	57 440 576,00	59 565 877,00	61 591 117,00	63 562 033,00	65 532 456,00	67 498 430,00	69 455 884,00
2 316 502,00	2 409 162,00	2 505 528,00	2 600 738,00	2 696 965,00	2 788 662,00	2 877 899,00	2 967 114,00	3 056 127,00	3 144 755,00
54 452 363,00	56 599 733,00	58 832 735,00	61 040 076,00	63 271 538,00	65 400 149,00	67 473 343,00	69 546 939,00	71 616 862,00	73 678 923,00
30 599 382,00	31 823 357,00	33 096 291,00	34 353 950,00	35 625 047,00	36 836 299,00	38 015 061,00	39 193 528,00	40 369 334,00	41 540 044,00
34 670 980,00	36 057 819,00	37 500 132,00	38 925 137,00	40 365 367,00	41 737 789,00	43 073 398,00	44 408 673,00	45 740 933,00	47 067 420,00
19 180 115,00	19 755 519,00	20 348 185,00	20 958 631,00	21 587 390,00	22 235 012,00	22 902 063,00	23 589 125,00	24 296 799,00	25 025 702,00
3 193 940,00	3 201 698,00	3 209 766,00	3 217 737,00	2 225 793,00	2 233 470,00	2 240 941,00	2 248 410,00	2 255 862,00	2 263 282,00
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	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	0,00
165 708 305,00	172 191 407,00	179 747 816,00	189 991 729,00	197 377 197,00	204 045 367,00	210 576 179,00	217 128 113,00	223 690 245,00	231 254 619,00
154 508 960,00	155 560 298,00	156 623 500,00	157 808 020,00	159 149 108,00	160 526 225,00	161 918 923,00	163 327 760,00	164 752 693,00	166 199 718,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 849 318,00	2 384 060,00	1 915 500,00	1 552 940,00	1 331 480,00	1 130 420,00	929 160,00	728 100,00	527 040,00	331 809,00
2 849 318,00	2 384 060,00	1 915 500,00	1 552 940,00	1 331 480,00	1 130 420,00	929 160,00	728 100,00	527 040,00	331 809,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 199 345,00	16 631 109,00	23 124 316,00	32 183 709,00	38 228 089,00	43 519 142,00	48 657 256,00	53 800 353,00	58 937 552,00	65 054 901,00
9 476 400,00	9 642 400,00	8 994 567,00	5 604 400,00	4 159 200,00	4 159 200,00	4 159 200,00	4 159 200,00	4 159 200,00	3 155 923,00

7,04%	6,61%	5,78%	3,66%	2,72%	2,54%	2,37%	2,21%	2,06%	1,49%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,04%	6,61%	5,78%	3,66%	2,72%	2,54%	2,37%	2,21%	2,06%	1,49%
11,69%	14,34%	16,91%	19,21%	20,92%	22,79%	24,48%	26,08%	27,58%	28,99%
9,20%	10,30%	11,82%	14,31%	16,82%	19,01%	20,97%	22,73%	24,45%	26,05%
9,20%	10,30%	11,82%	14,31%	16,82%	19,01%	20,97%	22,73%	24,45%	26,05%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9 476 400,00	9 642 400,00	8 994 567,00	5 604 400,00	4 159 200,00	4 159 200,00	4 159 200,00	4 159 200,00	4 159 200,00	3 155 923,00
9 476 400,00	9 642 400,00	8 994 567,00	5 604 400,00	4 159 200,00	4 159 200,00	4 159 200,00	4 159 200,00	4 159 200,00	3 155 923,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
63 722 343,00	64 359 566,00	65 003 160,00	65 653 191,00	66 309 721,00	66 972 818,00	67 642 547,00	68 318 972,00	69 002 161,00	69 692 183,00
17 759 161,00	17 936 753,00	18 116 120,00	18 297 282,00	18 480 255,00	18 665 057,00	18 851 708,00	19 040 225,00	19 230 627,00	19 422 933,00
2 702 097,00	374 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 710,00	223 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 478 387,00	151 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	2028	2029	2030
241 162 735,00	247 902 049,00	254 831 806,00	261 957 390,00
238 891 818,00	245 623 546,00	252 545 505,00	259 663 073,00
71 470 105,00	73 471 268,00	75 528 464,00	77 643 261,00
3 235 953,00	3 326 560,00	3 419 704,00	3 515 456,00
75 800 816,00	77 910 204,00	80 078 726,00	82 308 037,00
42 744 705,00	43 941 557,00	45 171 921,00	46 436 735,00
48 432 375,00	49 788 482,00	51 182 559,00	52 615 671,00
25 776 473,00	26 549 767,00	27 346 261,00	28 166 648,00
2 270 917,00	2 278 503,00	2 286 301,00	2 294 317,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
239 543 135,00	246 596 449,00	253 527 672,00	261 320 190,00
167 738 886,00	169 343 354,00	170 964 571,00	172 623 713,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
212 300,00	141 500,00	70 700,00	20 900,00
212 300,00	141 500,00	70 700,00	20 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
71 804 249,00	77 253 095,00	82 563 101,00	88 696 477,00
1 619 600,00	1 305 600,00	1 304 134,00	637 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 619 600,00	1 305 600,00	1 304 134,00	1 304 134,00	637 200,00	637 200,00
1 619 600,00	1 305 600,00	1 304 134,00	1 304 134,00	637 200,00	637 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 246 934,00	1 941 334,00	637 200,00	637 200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x
71 152 932,00	76 280 192,00	81 580 934,00	81 580 934,00	87 039 360,00	87 039 360,00
71 152 932,00	76 280 192,00	81 580 934,00	81 580 934,00	87 039 360,00	87 039 360,00
x	x	x	x	x	x
0,76%	0,58%	0,54%	0,25%	0,25%	0,25%

0,76%	0,58%	0,54%	0,25%
0,00	0,00	0,00	0,00
0,76%	0,58%	0,54%	0,25%
30,33%	31,58%	32,80%	33,99%
27,55%	28,97%	30,30%	31,57%
27,55%	28,97%	30,30%	31,57%
TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK
1 619 600,00	1 305 600,00	1 304 134,00	637 200,00
1 619 600,00	1 305 600,00	1 304 134,00	637 200,00
x	x	x	x
70 389 104,00	71 092 995,00	71 803 924,00	72 521 965,00
19 617 163,00	19 813 335,00	20 011 469,00	20 211 584,00
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	15 000 000,00
55 006 266,00	60 455 112,00	65 765 118,00	71 898 494,00	
1 797 983,00	1 797 983,00	1 797 983,00	1 797 983,00	
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	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-