

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	103 566 151,69	107 007 902,87	52 902 568,08	49,44%	107 965 584,00	109 825 599,00	110 194 605,00	111 936 512,00	113 753 329,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 398 525,87	96 331 268,92	50 979 134,56	52,92%	95 927 539,00	98 525 599,00	101 194 605,00	103 936 512,00	106 753 329,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 364 081,00	16 358 484,00	6 998 853,00	42,78%	16 773 183,00	17 192 513,00	17 622 326,00	18 062 884,00	18 514 456,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	105 800,44	17,63%	615 000,00	630 375,00	646 134,00	662 287,00	678 844,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 624 625,00	37 724 163,00	21 318 180,00	56,51%	38 565 241,00	39 529 372,00	40 517 606,00	41 530 546,00	42 568 810,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 258 958,19	22 016 157,58	11 669 205,15	53,00%	20 866 727,00	21 492 729,00	22 137 511,00	22 801 636,00	23 485 685,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 550 861,68	19 632 464,34	10 887 095,97	55,45%	19 107 388,00	19 680 610,00	20 271 028,00	20 879 159,00	21 505 534,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 167 625,82	10 676 633,95	1 923 433,52	18,02%	12 038 045,00	11 300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 656 111,00	1 656 111,00	26 895,06	1,62%	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 511 514,82	9 020 522,95	1 896 538,46	21,02%	11 838 045,00	11 100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem	112 326 333,40	115 916 933,65	46 306 686,54	39,95%	106 258 084,00	108 118 099,00	108 987 105,00	110 729 012,00	112 545 829,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 789 091,87	93 164 652,50	42 671 289,13	45,80%	93 902 338,00	96 206 020,00	98 573 705,00	101 006 855,00	103 501 495,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 786 287,63	48 556 726,74	24 531 072,36	50,52%	48 980 945,00	50 205 469,00	51 460 606,00	52 747 121,00	54 065 799,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	430 000,00	430 000,00	137 637,06	32,01%	259 269,00	221 874,00	189 955,00	163 511,00	137 067,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 537 241,53	22 752 281,15	3 635 397,41	15,98%	12 355 746,00	11 912 079,00	10 413 400,00	9 722 157,00	9 044 334,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 837 241,53	22 052 281,15	3 135 397,41	14,22%	12 145 696,00	11 702 029,00	3 343 127,64	3 544 940,33	3 757 499,42
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 000,00	389 161,58	36 000,00	9,25%	500 000,00	653 986,86	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 760 181,71	-8 909 030,78	6 595 881,54		1 707 500,00	1 707 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00		1 707 500,00	1 707 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00
4	Przychody budżetu	10 667 681,71	10 816 530,78	8 116 530,78	75,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	792 500,00	792 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	3 880 927,16	3 880 927,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 880 927,16	3 880 927,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 967 681,71	4 235 603,62	4 235 603,62	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 967 681,71	4 235 603,62	4 235 603,62	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 907 500,00	1 907 500,00	853 750,00	44,76%	1 707 500,00	1 707 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 707 500,00	1 707 500,00	853 750,00	50,00%	1 707 500,00	1 707 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	12 692 500,00	12 692 500,00	11 046 250,00	87,03%	10 985 000,00	9 277 500,00	8 070 000,00	6 862 500,00	5 655 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 609 434,00	3 166 616,42	8 307 845,43	262,36%	2 025 201,00	2 319 579,00	2 620 900,00	2 929 657,00	3 251 834,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 577 115,71	11 283 147,20	16 424 376,21	145,57%	2 025 201,00	2 319 579,00	2 620 900,00	2 929 657,00	3 251 834,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,92%	2,88%	2,52%		2,62%	2,50%	1,77%	1,69%	1,61%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,11%	5,24%	22,17%		2,80%	3,31%	3,56%	3,81%	4,07%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,41%	11,95%	11,95%		9,82%	4,97%	4,70%	3,44%	3,73%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,39%	15,03%	15,03%		12,90%	8,04%	4,70%	3,44%	3,73%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025
8.4	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	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 144 205,59	1 814 831,65	290 993,16	16,03%	936 815,08	27 030,28	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 144 205,59	1 814 831,65	290 993,16	16,03%	936 815,08	27 030,28	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 112 758,25	1 733 697,58	277 630,29	16,01%	865 765,29	19 318,18	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 016 514,82	7 289 522,95	761 538,46	10,45%	2 788 563,48	1 581 718,23	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 016 514,82	7 289 522,95	761 538,46	10,45%	2 788 563,48	1 581 718,23	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 015 944,80	7 268 952,93	761 538,46	10,48%	2 775 963,60	1 529 957,67	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 379 027,07	2 110 776,51	561 638,69	26,61%	756 256,20	33 606,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 379 027,07	2 110 776,51	561 638,69	26,61%	756 256,20	33 606,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 329 679,73	1 967 748,28	527 327,42	26,80%	648 843,81	19 318,18	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 664 953,99	8 431 211,02	1 504 857,00	17,85%	3 614 191,62	1 580 318,53	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 664 953,99	8 431 211,02	1 504 857,00	17,85%	3 614 191,62	1 580 318,53	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 015 944,80	5 268 602,95	527 298,40	10,01%	3 050 643,08	1 255 278,19	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	32 325 934,35	36 443 438,55	10 111 616,15	27,75%	17 296 270,57	18 157 286,91	3 903,72	1 626,55	0,00
10.1.1	bieżące	16 083 200,94	17 494 926,92	7 250 590,23	41,44%	8 153 353,94	7 128 721,74	3 903,72	1 626,55	0,00
10.1.2	majątkowe	16 242 733,41	18 948 511,63	2 861 025,92	15,10%	9 142 916,63	11 028 565,17	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 707 500,00	1 707 500,00	853 750,00	50,00%	1 707 500,00	1 707 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	4 453,10	4 453,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	4 453,10	4 453,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2026
1	115 647 118,00
1.1	109 647 118,00
1.1.1	18 977 317,00
1.1.2	695 815,00
1.1.3	43 633 030,00
1.1.4	24 190 256,00
1.1.5	22 150 700,00
1.1.5.1	0,00
1.2	6 000 000,00
1.2.1	100 000,00
1.2.2	5 000 000,00
2	114 439 618,00
2.1	106 059 161,00
2.1.1	55 417 444,00
2.1.2	0,00
2.1.2.1	0,00
2.1.3	110 622,00
2.1.3.1	0,00

Lp.	2026
2.1.3.2	0,00
2.2	8 380 457,00
2.2.1	3 981 264,05
2.2.1.1	0,00
3	1 207 500,00
3.1	1 207 500,00
4	0,00
4.1	0,00
4.1.1	0,00
4.2	0,00
4.2.1	0,00
4.3	0,00
4.3.1	0,00
4.4	0,00
4.4.1	0,00
4.5	0,00
4.5.1	0,00
5	1 207 500,00
5.1	1 207 500,00
5.1.1	0,00

Lp.	2026
5.1.1.1	0,00
5.1.1.2	0,00
5.1.1.3	0,00
5.1.1.3.1	0,00
5.1.1.3.2	0,00
5.1.1.3.3	0,00
5.2	0,00
6	4 447 500,00
6.1	0,00
7	
7.1	3 587 957,00
7.2	3 587 957,00
8	
8.1	1,54%
8.2	4,33%
8.3	3,82%
8.3.1	5,18%

Lp.	2026
8.4	Tak
8.4.1	Tak
9	
9.1	0,00
9.1.1	0,00
9.1.1.1	0,00
9.2	0,00
9.2.1	0,00
9.2.1.1	0,00
9.3	0,00
9.3.1	0,00
9.3.1.1	0,00
9.4	0,00
9.4.1	0,00

Lp.	2026
9.4.1.1	0,00
10	
10.1	0,00
10.1.1	0,00
10.1.2	0,00
10.2	0,00
10.3	0,00
10.4	0,00
10.5	0,00
10.6	1 207 500,00
10.7	0,00
10.7.1	0,00
10.7.2	0,00
10.7.2.1	0,00
10.7.2.1.1	0,00
10.7.3	0,00
10.8	0,00
10.9	0,00
11	
11.1	0,00
11.1.1	0,00
11.2	0,00

Lp.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	118 620 001,00	121 674 157,00	124 811 826,00	128 035 311,00	131 346 979,00	134 749 262,00	138 244 661,00	141 835 746,00	145 525 156,00	149 315 607,00	153 209 889,00	157 210 869,00	161 321 497,00
1.1	112 620 001,00	115 674 157,00	118 811 826,00	122 035 311,00	125 346 979,00	128 749 262,00	132 244 661,00	135 835 746,00	139 525 156,00	143 315 607,00	147 209 889,00	151 210 869,00	155 321 497,00
1.1.1	19 451 750,00	19 938 044,00	20 436 495,00	20 947 407,00	21 471 092,00	22 007 869,00	22 558 066,00	23 122 018,00	23 700 068,00	24 292 570,00	24 899 884,00	25 522 381,00	26 160 441,00
1.1.2	713 210,00	731 040,00	749 316,00	768 049,00	787 250,00	806 931,00	827 104,00	847 782,00	868 977,00	890 701,00	912 969,00	935 793,00	959 188,00
1.1.3	44 723 856,00	45 841 952,00	46 988 001,00	48 162 701,00	49 366 769,00	50 600 938,00	51 865 961,00	53 162 610,00	54 491 675,00	55 853 967,00	57 250 316,00	58 681 574,00	60 148 613,00
1.1.4	24 915 964,00	25 663 443,00	26 433 346,00	27 226 346,00	28 043 136,00	28 884 430,00	29 750 963,00	30 643 492,00	31 562 797,00	32 509 681,00	33 484 971,00	34 489 520,00	35 524 206,00
1.1.5	22 815 221,00	23 499 678,00	24 204 668,00	24 930 808,00	25 678 732,00	26 449 094,00	27 242 567,00	28 059 844,00	28 901 639,00	29 768 688,00	30 661 749,00	31 581 601,00	32 529 049,00
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	117 412 501,00	121 404 157,00	124 541 826,00	127 765 311,00	131 076 979,00	134 479 262,00	137 974 661,00	141 565 746,00	145 255 156,00	149 045 607,00	152 939 889,00	156 940 869,00	161 051 497,00
2.1	108 681 430,00	111 380 183,00	114 157 074,00	117 003 537,00	119 921 307,00	122 912 171,00	125 977 952,00	129 120 528,00	132 341 814,00	135 643 782,00	139 028 445,00	142 497 874,00	146 054 186,00
2.1.1	56 802 880,00	58 222 952,00	59 678 526,00	61 170 489,00	62 699 751,00	64 267 245,00	65 873 926,00	67 520 774,00	69 208 793,00	70 939 013,00	72 712 488,00	74 530 300,00	76 393 558,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	84 178,00	68 000,00	62 086,00	56 174,00	50 260,00	44 348,00	38 434,00	32 522,00	26 608,00	20 696,00	14 782,00	8 870,00	2 956,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	8 731 071,00	10 023 974,00	10 384 752,00	10 761 774,00	11 155 672,00	11 567 091,00	11 996 709,00	12 445 218,00	12 913 342,00	13 401 825,00	13 911 444,00	14 442 995,00	14 997 311,00
2.2.1	4 216 710,73	4 454 067,22	4 693 847,55	4 946 846,94	5 213 621,76	5 494 739,50	5 790 798,71	6 102 409,95	6 430 213,75	6 774 868,55	7 137 063,63	7 517 505,12	7 916 933,87
2.2.1.1	0,00	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	1 207 500,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
3.1	1 207 500,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 207 500,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
5.1	1 207 500,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3 240 000,00	2 970 000,00	2 700 000,00	2 430 000,00	2 160 000,00	1 890 000,00	1 620 000,00	1 350 000,00	1 080 000,00	810 000,00	540 000,00	270 000,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7													
7.1	3 938 571,00	4 293 974,00	4 654 752,00	5 031 774,00	5 425 672,00	5 837 091,00	6 266 709,00	6 715 218,00	7 183 342,00	7 671 825,00	8 181 444,00	8 712 995,00	9 267 311,00
7.2	3 938 571,00	4 293 974,00	4 654 752,00	5 031 774,00	5 425 672,00	5 837 091,00	6 266 709,00	6 715 218,00	7 183 342,00	7 671 825,00	8 181 444,00	8 712 995,00	9 267 311,00
8													
8.1	1,47%	0,38%	0,36%	0,34%	0,33%	0,31%	0,30%	0,29%	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,23%
8.2	4,59%	4,85%	5,11%	5,37%	5,63%	5,89%	6,15%	6,41%	6,68%	6,94%	7,21%	7,47%	7,74%
8.3	3,87%	3,78%	4,07%	4,33%	4,59%	4,85%	5,11%	5,37%	5,63%	5,89%	6,15%	6,42%	6,68%
8.3.1	3,87%	3,78%	4,07%	4,33%	4,59%	4,85%	5,11%	5,37%	5,63%	5,89%	6,15%	6,42%	6,68%

Lp.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
8.4	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9													
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10													
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	1 207 500,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	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													
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00