Wieloletnia Prognoza Finansowa

	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem	907 167 309,00	949 898 804,90	986 458 999,74	991 484 858,06	1 035 477 885,53	1 080 810 443,86	1 127 772 253,08
1.1	Dochody bieżące	846 551 029,00	874 178 263,30	919 265 786,22	968 333 149,32	1 012 363 179,56	1 057 741 385,55	1 104 734 327,57
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	185 183 613,00	194 442 793,65	206 109 361,27	218 475 922,95	X	X	X
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 763 000,00	8 040 818,36	8 386 071,00	8 767 637,23	X	X	X
1.1.3	podatki i opłaty	152 653 912,00	158 412 309,23	167 170 135,14	177 151 080,93	X	X	X
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	95 930 000,00	100 589 799,75	106 713 203,81	113 756 275,27	X	X	X
1.1.4	z subwencji ogólnej	299 677 001,00	315 596 063,91	333 287 542,25	352 009 402,16	X	X	X
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	117 603 443,00	110 919 936,14	113 907 278,48	117 511 560,17	X	X	X
1.2	Dochody majątkowe, w tym	60 616 280,00	75 720 541,60	67 193 213,52	23 151 708,74	23 114 705,97	23 069 058,31	23 037 925,51
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 362 390,00	18 742 139,09	18 273 585,61	17 816 745,97	17 371 327,32	16 919 672,81	16 479 761,32
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	41 053 890,00	64 260 349,30	54 351 796,03	10 620 840,93	X	X	X
2	Wydatki ogółem	947 065 091,00	974 834 288,77	959 605 370,81	959 237 307,28	994 634 893,15	1 038 967 451,48	1 084 929 260,70
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	818 954 899,00	834 069 339,07	863 495 494,65	892 621 290,43	922 007 307,12	951 405 173,64	981 760 122,69
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 969 050,00	1 971 305,00	1 973 691,00	1 975 516,00	1 977 023,00	1 978 630,00	1 901 043,00
2.1.1.1	w tym: 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	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	18 216 002,00	15 782 465,27	16 364 008,55	15 628 419,44	14 100 437,43	12 411 572,73	10 615 380,88
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	18 216 002,00	15 782 465,27	16 364 008,55	15 628 419,44	14 100 437,43	12 411 572,73	10 615 380,88
2.2	Wydatki majątkowe	128 110 192,00	140 764 949,70	96 109 876,16	66 616 016,85	72 627 586,03	87 562 277,84	103 169 138,01
3	Wynik budżetu	-39 897 782,00	-24 935 483,87	26 853 628,93	32 247 550,78	40 842 992,38	41 842 992,38	42 842 992,38
4	Przychody budżetu	95 773 185,00	51 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	3 875 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	84 897 782,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	39 897 782,00	24 935 483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	55 875 403,00	26 064 516,13	27 853 628,93	33 247 550,78	40 842 992,38	41 842 992,38	42 842 992,38
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	45 875 403,00	26 064 516,13	27 853 628,93	33 247 550,78	40 842 992,38	41 842 992,38	42 842 992,38
5.1.1	w tym łączna 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym 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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	400 022 377,82	423 957 861,69	396 104 232,76	362 856 681,98	322 013 689,60	280 170 697,22	237 327 704,84
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	44,10%	44,63%	40,15%	36,60%	31,10%	25,92%	21,04%
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.	44,10%	44,63%	40,15%	36,60%	31,10%	25,92%	21,04%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	27 596 130,00	40 108 924,23	55 770 291,57	75 711 858,89	90 355 872,44	106 336 211,91	122 974 204,88
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.	31 471 533,00	40 108 924,23	55 770 291,57	75 711 858,89	90 355 872,44	106 336 211,91	122 974 204,88
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X

	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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.	7,28%	4,61%	4,68%	5,13%	5,50%	5,20%	4,91%
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.	7,28%	4,61%	4,68%	5,13%	5,50%	5,20%	4,91%
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,28%	4,61%	4,68%	5,13%	5,50%	5,20%	4,91%
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.	7,28%	4,61%	4,68%	5,13%	5,50%	5,20%	4,91%
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	0	0	0	0	0	0
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,28%	4,61%	4,68%	5,13%	5,50%	5,20%	4,91%
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	4,84%	5,31%	5,39%	6,30%	7,71%	9,11%	10,41%

	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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	4,51%	4,99%	5,07%	6,30%	7,71%	9,11%	10,41%
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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	26 853 628,93	32 247 550,78	40 842 992,38	41 842 992,38	42 842 992,38
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	26 853 628,93	32 247 550,78	40 842 992,38	41 842 992,38	42 842 992,38
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 402 599,00	437 054 050,65	447 980 401,92	459 179 911,97	470 659 409,77	481 955 235,60	493 522 161,25
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	44 727 730,00	45 658 127,82	46 799 581,02	47 969 570,55	49 168 809,81	50 348 861,25	51 557 233,92
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	62 627 626,00	144 498 825,00	74 212 967,00	3 009 069,00	9 069,00	9 069,00	9 069,00
11.3.1	bieżące	14 315 471,00	6 981 862,00	282 967,00	9 069,00	9 069,00	9 069,00	9 069,00
11.3.2	majątkowe	48 312 155,00	137 516 963,00	73 930 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	74 411 056,00	137 516 963,00	73 930 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	53 699 136,00	3 247 986,70	21 134 876,16	63 545 323,70	72 533 586,03	87 468 277,84	103 075 138,01
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12 567 243,00	3 080 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	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	17 652 343,00	5 946 513,00	638 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 755 493,00	5 496 792,00	551 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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	14 778 231,00	4 957 713,00	453 257,00	0,00	0,00	0,00	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	36 553 890,00	16 721 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 755 103,00	16 721 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 755 103,00	16 721 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 745 339,00	6 517 057,00	649 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 775 309,00	5 496 792,00	551 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 798 047,00	4 957 713,00	453 257,00	0,00	0,00	0,00	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	29 827 306,00	90 201 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 153 837,00	16 721 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 153 837,00	16 721 194,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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	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	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	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	45 875 403,00	26 064 516,13	27 853 628,93	25 247 550,78	31 842 998,38	31 842 992,38	31 842 992,38
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	0,00	0,00

	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1	1 176 858 201,69	1 220 511 005,24	1 265 846 192,71	1 311 891 117,58	1 350 042 362,51	1 389 183 648,18	1 429 641 875,47	1 471 466 291,24	1 512 875 425,93	1 555 637 595,69
1.1	1 153 836 951,62	1 197 492 021,59	1 242 815 105,68	1 288 856 618,62	1 326 990 162,96	1 366 099 514,43	1 406 511 619,83	1 448 275 762,96	1 489 633 692,74	1 532 330 679,46
1.1.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.3.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	23 021 250,07	23 018 983,65	23 031 087,03	23 034 498,96	23 052 199,55	23 084 133,75	23 130 255,64	23 190 528,28	23 241 733,19	23 306 916,23
1.2.1	16 051 287,53	15 633 954,06	15 227 471,26	14 816 329,54	14 416 288,65	14 027 048,85	13 648 318,53	13 279 813,93	12 907 979,14	12 546 555,72
1.2.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	1 131 015 209,31	1 175 668 012,86	1 228 003 200,33	1 289 048 125,20	1 333 199 370,13	1 375 340 655,80	1 415 798 883,09	1 457 623 298,86	1 499 032 433,55	1 541 896 822,27
2.1	1 013 163 797,51	1 045 592 914,51	1 079 451 009,07	1 113 621 582,54	1 149 743 953,93	1 187 368 616,06	1 226 307 949,97	1 266 550 486,54	1 306 872 749,40	1 348 480 567,24
2.1.1	1 823 477,00	1 677 657,00	1 522 540,00	1 357 716,00	1 182 761,00	997 223,00	800 672,00	592 602,00	372 528,00	293 830,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	8 767 059,74	6 805 632,44	5 095 650,46	3 565 395,36	2 800 599,65	2 312 334,12	1 872 247,78	1 426 785,97	986 763,20	518 934,56
2.1.3.1	8 767 059,74	6 805 632,44	5 095 650,46	3 565 395,36	2 800 599,65	2 312 334,12	1 872 247,78	1 426 785,97	986 763,20	518 934,56
2.2	117 851 411,80	130 075 098,35	148 552 191,26	175 426 542,66	183 455 416,20	187 972 039,74	189 490 933,12	191 072 812,32	192 159 684,15	193 416 255,03
3	45 842 992,38	44 842 992,38	37 842 992,38	22 842 992,38	16 842 992,38	13 842 992,38	13 842 992,38	13 842 992,38	13 842 992,38	13 740 773,42
4	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
4.1.1	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
4.2.1	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
4.3.1	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

	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	45 842 992,38	44 842 992,38	37 842 992,38	22 842 992,38	16 842 992,38	13 842 992,38	13 842 992,38	13 842 992,38	13 842 992,38	13 740 773,42
5.1	45 842 992,38	44 842 992,38	37 842 992,38	22 842 992,38	16 842 992,38	13 842 992,38	13 842 992,38	13 842 992,38	13 842 992,38	13 740 773,42
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	191 484 712,46	146 641 720,08	108 798 727,70	85 955 735,32	69 112 742,94	55 269 750,56	41 426 758,18	27 583 765,80	13 740 773,42	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	16,27%	12,01%	8,59%	6,55%	5,12%	3,98%	2,90%	1,87%	0,91%	0,00%
6.3	16,27%	12,01%	8,59%	6,55%	5,12%	3,98%	2,90%	1,87%	0,91%	0,00%
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	140 673 154,11	151 899 107,08	163 364 096,61	175 235 036,08	177 246 209,03	178 730 898,37	180 203 669,86	181 725 276,42	182 760 943,34	183 850 112,22
8.2	140 673 154,11	151 899 107,08	163 364 096,61	175 235 036,08	177 246 209,03	178 730 898,37	180 203 669,86	181 725 276,42	182 760 943,34	183 850 112,22
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
9.1	4,80%	4,37%	3,51%	2,12%	1,54%	1,23%	1,16%	1,08%	1,00%	0,94%
9.2	4,80%	4,37%	3,51%	2,12%	1,54%	1,23%	1,16%	1,08%	1,00%	0,94%
9.3	4,80%	4,37%	3,51%	2,12%	1,54%	1,23%	1,16%	1,08%	1,00%	0,94%
9.4	4,80%	4,37%	3,51%	2,12%	1,54%	1,23%	1,16%	1,08%	1,00%	0,94%
9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6	4,80%	4,37%	3,51%	2,12%	1,54%	1,23%	1,16%	1,08%	1,00%	0,94%
9.7	11,39%	12,36%	13,14%	13,72%	14,11%	14,27%	14,19%	13,88%	13,56%	13,25%

	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
9.7.1	11,39%	12,36%	13,14%	13,72%	14,11%	14,27%	14,19%	13,88%	13,56%	13,25%
9.8	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	45 842 992,38	44 842 992,38	37 842 992,38	22 842 992,38	16 842 992,38	13 842 992,38	13 842 992,38	13 842 992,38	13 842 992,38	13 740 773,42
10.1	45 842 992,38	44 842 992,38	37 842 992,38	22 842 992,38	16 842 992,38	13 842 992,38	13 842 992,38	13 842 992,38	13 842 992,38	13 740 773,42
11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	505 366 693,12	517 495 493,75	529 915 385,60	542 103 439,47	554 571 818,58	567 326 970,41	580 375 490,73	593 724 127,02	606 786 057,81	620 135 351,08
11.2	52 794 607,53	54 061 678,11	55 359 158,38	56 632 419,02	57 934 964,66	59 267 468,85	60 630 620,63	62 025 124,90	63 389 677,65	64 784 250,56
11.3	9 069,00	70 700 960,00	69 036 147,00	9 784 169,00	8 840 424,00	8 312 334,00	7 872 248,00	7 426 786,00	6 986 763,00	6 518 935,00
11.3.1	9 069,00	70 700 960,00	69 036 147,00	9 784 169,00	8 840 424,00	8 312 334,00	7 872 248,00	7 426 786,00	6 986 763,00	6 518 935,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	117 757 154,27	129 981 098,35	148 413 023,04	175 207 768,96	181 415 591,55	187 972 039,74	189 490 933,12	191 072 812,32	192 159 684,15	193 416 255,03
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	31 842 992,38	30 842 992,38	20 842 992,38	13 842 992,38	13 842 992,38	13 842 992,38	13 842 992,38	13 842 992,38	13 842 992,38	13 740 773,38
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00