

Załącznik nr 1
do uchwały nr /16 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 2016 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 94 586 405,00 | 95 859 850,00 | 99 403 173,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 91 031 155,00 | 94 490 338,00 | 98 175 460,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 23 431 027,00 | 24 321 406,00 | 25 269 941,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 100 000,00 | 1 141 800,00 | 1 186 330,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 16 416 213,00 | 17 040 029,00 | 17 704 590,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 10 397 870,00 | 10 792 989,00 | 11 213 916,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 18 840 009,00 | 19 555 929,00 | 20 318 610,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 26 052 402,00 | 27 042 393,00 | 28 097 046,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 3 555 250,00 | 1 369 512,00 | 1 227 713,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3 550 250,00 | 1 364 012,00 | 1 221 663,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 95 491 285,00 | 93 264 710,00 | 97 003 173,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 87 484 985,00 | 88 966 426,00 | 90 765 689,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 14 285,00 | 14 290,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 002 000,00 | 927 000,00 | 804 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 983 000,00 | 922 000,00 | 799 000,00 |
| 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 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 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 8 006 300,00 | 4 298 284,00 | 6 237 484,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -904 880,00 | 2 595 140,00 | 2 400 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 904 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 595 120,00 | 2 595 140,00 | 2 400 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 595 120,00 | 2 595 140,00 | 2 400 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 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 ustawy | 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 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 20 895 140,00 | 18 300 000,00 | 15 900 000,00 |
| 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 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3 546 170,00 | 5 523 912,00 | 7 409 771,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 3 546 170,00 | 5 523 912,00 | 7 409 771,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | |
| 9.1 | 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 i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,80% | 3,68% | 3,22% |
| 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 | 3,80% | 3,68% | 3,22% |
| 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 |
| 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 | 3,80% | 3,68% | 3,22% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 7,50% | 7,19% | 8,68% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 8,64% | 8,01% | 7,34% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 8,64% | 8,01% | 7,34% |
| 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 |
| 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 2 595 140,00 | 2 400 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 2 595 140,00 | 2 400 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 508 681,00 | 40 219 837,00 | 41 104 673,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 7 594 258,00 | 7 730 955,00 | 7 901 036,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 4 437 741,00 | 2 950 000,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 192 741,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 4 245 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 4 245 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 481 300,00 | 1 348 284,00 | 6 237 484,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 280 000,00 | 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 | | | |
| 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 | 91 881,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 78 098,85 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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 | 192 741,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 78 098,85 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 114 642,35 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 | 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 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | |
| 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 |

| | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 595 120,00 | 2 595 140,00 | 2 400 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 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 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 102 100 959,00 | 105 875 784,00 | 109 684 541,00 | 113 301 701,00 | 116 925 078,00 | 120 547 636,00 | 124 162 117,00 |
| 102 004 304,00 | 105 778 463,00 | 109 586 488,00 | 113 202 843,00 | 116 825 334,00 | 120 446 918,00 | 124 060 327,00 |
| 26 255 469,00 | 27 226 921,00 | 28 207 090,00 | 29 137 924,00 | 30 070 338,00 | 31 002 518,00 | 31 932 594,00 |
| 1 232 597,00 | 1 278 203,00 | 1 324 218,00 | 1 367 917,00 | 1 411 690,00 | 1 455 452,00 | 1 499 116,00 |
| 18 395 069,00 | 19 075 687,00 | 19 762 412,00 | 20 414 572,00 | 21 067 838,00 | 21 720 941,00 | 22 372 569,00 |
| 11 651 259,00 | 12 082 356,00 | 12 517 321,00 | 12 930 393,00 | 13 344 166,00 | 13 757 835,00 | 14 170 570,00 |
| 21 111 036,00 | 21 892 144,00 | 22 680 261,00 | 23 428 710,00 | 24 178 429,00 | 24 927 960,00 | 25 675 799,00 |
| 29 192 831,00 | 30 272 966,00 | 31 362 793,00 | 32 397 765,00 | 33 434 493,00 | 34 470 962,00 | 35 505 091,00 |
| 96 655,00 | 97 321,00 | 98 053,00 | 98 858,00 | 99 744,00 | 100 718,00 | 101 790,00 |
| 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 200 959,00 | 102 875 784,00 | 107 184 541,00 | 110 801 701,00 | 114 425 078,00 | 119 547 636,00 | 122 662 117,00 |
| 92 896 731,00 | 95 050 999,00 | 97 278 899,00 | 99 580 872,00 | 101 903 394,00 | 104 375 979,00 | 106 946 778,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 686 000,00 | 535 000,00 | 400 000,00 | 280 000,00 | 120 000,00 | 48 000,00 | 10 600,00 |
| 681 000,00 | 530 000,00 | 395 000,00 | 275 000,00 | 115 000,00 | 48 000,00 | 10 600,00 |
| 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 |
| 6 304 228,00 | 7 824 785,00 | 9 905 642,00 | 11 220 829,00 | 12 521 684,00 | 15 171 657,00 | 15 715 339,00 |
| 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 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 |
| 13 000 000,00 | 10 000 000,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 107 573,00 | 10 727 464,00 | 12 307 589,00 | 13 621 971,00 | 14 921 940,00 | 16 070 939,00 | 17 113 549,00 |
| 9 107 573,00 | 10 727 464,00 | 12 307 589,00 | 13 621 971,00 | 14 921 940,00 | 16 070 939,00 | 17 113 549,00 |
| 3,51% | 3,33% | 2,64% | 2,45% | 2,24% | 0,87% | 1,22% |
| 3,51% | 3,33% | 2,64% | 2,45% | 2,24% | 0,87% | 1,22% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,51% | 3,33% | 2,64% | 2,45% | 2,24% | 0,87% | 1,22% |
| 9,01% | 10,22% | 11,30% | 12,10% | 12,84% | 13,41% | 13,86% |
| 7,79% | 8,29% | 9,30% | 10,18% | 11,21% | 12,08% | 12,78% |
| 7,79% | 8,29% | 9,30% | 10,18% | 11,21% | 12,08% | 12,78% |
| Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 42 132 290,00 | 43 185 597,00 | 44 265 237,00 | 45 371 868,00 | 46 506 165,00 | 47 668 819,00 | 48 860 539,00 |
| 8 098 562,00 | 8 301 026,00 | 8 508 552,00 | 8 721 266,00 | 8 939 298,00 | 9 162 780,00 | 9 391 850,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 304 228,00 | 7 824 785,00 | 9 905 642,00 | 11 220 829,00 | 12 521 684,00 | 15 171 657,00 | 15 715 339,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

