

## Załącznik nr 1 do uchwały nr III/18/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20.12.18r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>114 029 967,47 zł</b>	<b>103 346 910,00 zł</b>	<b>106 667 428,00 zł</b>	<b>110 394 382,00 zł</b>	<b>113 810 934,00 zł</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>99 116 863,00 zł</b>	<b>102 784 187,00 zł</b>	<b>106 484 418,00 zł</b>	<b>110 211 372,00 zł</b>	<b>113 627 924,00 zł</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 651 785,00 zł	30 748 901,00 zł	31 855 861,00 zł	32 970 816,00 zł	33 992 911,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00 zł	1 140 700,00 zł	1 181 765,00 zł	1 223 127,00 zł	1 261 044,00 zł
1.1.3	podatki i opłaty	16 358 430,00 zł	16 963 692,00 zł	17 574 385,00 zł	18 189 488,00 zł	18 753 362,00 zł
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 662 800,00 zł	10 662 800,00 zł	10 662 800,00 zł	10 662 800,00 zł	10 662 800,00 zł
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 376 186,00 zł	21 130 105,00 zł	21 890 789,00 zł	22 656 967,00 zł	23 359 333,00 zł
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 628 004,00 zł	26 576 240,00 zł	27 532 985,00 zł	28 496 639,00 zł	29 380 035,00 zł
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>14 913 104,47 zł</b>	<b>562 723,00 zł</b>	<b>183 010,00 zł</b>	<b>183 010,00 zł</b>	<b>183 010,00 zł</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 101 550,00 zł	562 723,00 zł	183 010,00 zł	183 010,00 zł	183 010,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 809 754,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>118 200 566,90 zł</b>	<b>105 336 910,00 zł</b>	<b>103 457 428,00 zł</b>	<b>107 684 382,00 zł</b>	<b>111 100 934,00 zł</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>97 258 013,87 zł</b>	<b>100 036 657,00 zł</b>	<b>102 457 811,00 zł</b>	<b>104 851 792,00 zł</b>	<b>107 324 144,00 zł</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 116 960,00 zł	1 115 266,00 zł	1 063 386,00 zł	922 506,00 zł	796 626,00 zł
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 087 960,00 zł	1 115 266,00 zł	1 063 386,00 zł	922 506,00 zł	796 626,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 942 553,03 zł</b>	<b>5 300 253,00 zł</b>	<b>999 617,00 zł</b>	<b>2 832 590,00 zł</b>	<b>3 776 790,00 zł</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 170 599,43 zł</b>	<b>-1 990 000,00 zł</b>	<b>3 210 000,00 zł</b>	<b>2 710 000,00 zł</b>	<b>2 710 000,00 zł</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 967 819,43 zł</b>	<b>5 100 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>6 967 819,43 zł</b>	<b>5 100 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

## Załącznik nr 1 do uchwały nr III/18/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20.12.18r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 550 319,43 zł	1 990 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 417 500,00 zł</b>	<b>3 110 000,00 zł</b>	<b>3 210 000,00 zł</b>	<b>2 710 000,00 zł</b>	<b>2 710 000,00 zł</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>2 417 500,00 zł</b>	<b>3 110 000,00 zł</b>	<b>3 210 000,00 zł</b>	<b>2 710 000,00 zł</b>	<b>2 710 000,00 zł</b>
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>29 966 813,00 zł</b>	<b>31 956 813,00 zł</b>	<b>28 746 813,00 zł</b>	<b>26 036 813,00 zł</b>	<b>23 326 813,00 zł</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 858 849,13 zł	2 747 530,00 zł	4 026 607,00 zł	5 359 580,00 zł	6 303 780,00 zł
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 858 849,13 zł	2 747 530,00 zł	4 026 607,00 zł	5 359 580,00 zł	6 303 780,00 zł
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
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	3,07%	4,09%	4,01%	3,29%	3,08%
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	3,07%	4,09%	4,01%	3,29%	3,08%
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	3,07%	4,09%	4,01%	3,29%	3,08%
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)	7,86%	3,20%	3,95%	5,02%	5,70%

## Załącznik nr 1 do uchwały nr III/18/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20.12.18r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
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)	6,53%	6,31%	5,44%	5,00%	4,06%
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)	6,40%	6,18%	5,31%	5,00%	4,06%
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 zł	0,00 zł	3 210 000,00 zł	2 710 000,00 zł	2 710 000,00 zł
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	3 210 000,00 zł	2 710 000,00 zł	2 710 000,00 zł
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 039 397,00 zł	49 609 095,00 zł	50 849 322,00 zł	52 120 555,00 zł	53 423 569,00 zł
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 292 832,00 zł	10 550 153,00 zł	10 813 907,00 zł	11 084 255,00 zł	11 361 361,00 zł
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 699 447,54 zł	4 262 496,00 zł	768 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.3.1	bieżące	490 794,51 zł	274 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.3.2	majątkowe	16 208 653,03 zł	3 988 256,00 zł	768 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	581 000,00 zł	3 988 256,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 631 017,90 zł	1 311 997,00 zł	999 617,00 zł	2 832 590,00 zł	3 776 790,00 zł
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 704 635,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	434 625,00 zł	260 528,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	388 875,00 zł	233 104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	388 875,00 zł	233 104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	7 599 754,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 352 808,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## Załącznik nr 1 do uchwały nr III/18/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20.12.18r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	457 500,00 zł	274 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	388 875,00 zł	233 104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	457 500,00 zł	274 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	11 630 833,60 zł	3 057 256,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 352 808,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	1 391 635,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	5 346 650,39 zł	3 098 392,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 460 260,13 zł	41 136,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## Załącznik nr 1 do uchwały nr III/18/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20.12.18r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 417 500,00 zł	3 110 000,00 zł	3 210 000,00 zł	2 710 000,00 zł	2 710 000,00 zł
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	72,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	72,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>					
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>2 710 000,00 zł</b>	<b>3 210 000,00 zł</b>	<b>3 210 000,00 zł</b>	<b>3 210 000,00 zł</b>	<b>3 710 000,00 zł</b>	<b>3 776 813,00 zł</b>	<b>3 500 000,00 zł</b>
<b>2 710 000,00 zł</b>	<b>3 210 000,00 zł</b>	<b>3 210 000,00 zł</b>	<b>3 210 000,00 zł</b>	<b>3 710 000,00 zł</b>	<b>3 776 813,00 zł</b>	<b>3 500 000,00 zł</b>
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>20 616 813,00 zł</b>	<b>17 406 813,00 zł</b>	<b>14 196 813,00 zł</b>	<b>10 986 813,00 zł</b>	<b>7 276 813,00 zł</b>	<b>3 500 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
7 215 309,00 zł	8 110 623,00 zł	8 900 280,00 zł	9 596 021,00 zł	10 327 715,00 zł	11 008 805,00 zł	11 603 993,00 zł
7 215 309,00 zł	8 110 623,00 zł	8 900 280,00 zł	9 596 021,00 zł	10 327 715,00 zł	11 008 805,00 zł	11 603 993,00 zł
2,85%	3,09%	2,93%	2,78%	3,01%	2,86%	2,55%
2,85%	3,09%	2,93%	2,78%	3,01%	2,86%	2,55%
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2,85%	3,09%	2,93%	2,78%	3,01%	2,86%	2,55%
6,24%	6,80%	7,24%	7,59%	7,94%	8,24%	8,45%





