

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/...../2024
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2024 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024 – 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (j.t.: Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LXXVIII/508/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024 – 2030 (zmienionej: Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXIX/519/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXX/535/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXXI/541/2024 z dnia 28 marca 2024 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej uzupełnia się w zakresie zmian dokonanych w załączniku nr 1.

§ 2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego**

Marek Świątek

**Radca prawny
Dorota Ojchowska
Pz-Kn-208/04**

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024– 2030

Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

1. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok dokonanych:

- Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr/...../2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.,

2. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 poprzez:

1) Zmniejszenie planu przychodów z tytułu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 11 333,33 zł w **2024 r.**

2) Zwiększenie planu przychodów z tytułu przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 11 333,33 zł w **2024 r.**

3) Zmniejszenie planu przychodów z tytułu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w latach ubiegłych i wydatków majątkowych o kwotę 1 666,67 zł w **2025 r.**

4) Zwiększenie dochodów bieżących (wiersz 1.1) i dochodów z tytułu subwencji ogólnej (wiersz 1.1.3) w oparciu o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych:

- w roku 2025 o kwotę 7 688 158,71 zł

- w roku 2026 o kwotę 7 926 491,63 zł

- w roku 2027 o kwotę 8 124 653,92 zł

- w roku 2028 o kwotę 8 327 770,27 zł

- w roku 2029 o kwotę 8 535 964,53 zł

- w roku 2030 o kwotę 8 749 363,64 zł

5) Zwiększenie wydatków bieżących (wiersz 2.1) i wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) w oparciu o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych:

- w roku 2025 o kwotę 7 688 158,71 zł

- w roku 2026 o kwotę 7 926 491,63 zł

- w roku 2027 o kwotę 8 124 653,92 zł

- w roku 2028 o kwotę 8 327 770,27 zł

- w roku 2029 o kwotę 8 535 964,53 zł

- w roku 2030 o kwotę 8 749 363,64 zł

WICESTAROSTA

Salwester Chęciński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr/...../2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024 – 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	178 149 923,56	128 275 292,57	20 756 792,00	1 412 909,00	77 584 561,00	13 401 023,57	15 120 007,00	0,00	49 874 630,99	10 000,00	49 864 630,99	
2025	247 776 031,54	132 816 031,54	21 607 820,47	1 470 838,27	79 387 580,24	16 098 786,75	14 251 005,81	0,00	114 960 000,00	0,00	114 960 000,00	
2026	248 893 470,64	136 673 470,64	22 277 662,90	1 516 434,26	81 848 595,23	16 337 991,26	14 692 786,99	0,00	112 220 000,00	0,00	112 220 000,00	
2027	139 861 093,65	139 861 093,65	22 834 604,47	1 554 345,12	83 894 810,11	16 517 227,29	15 060 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	143 074 020,49	143 074 020,49	23 405 469,58	1 593 203,75	85 992 180,36	16 646 557,47	15 436 609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	146 439 475,56	146 439 475,56	23 990 606,32	1 633 033,84	88 141 984,87	16 851 325,97	15 822 524,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	149 984 021,11	149 984 021,11	24 590 371,48	1 673 859,69	90 345 534,49	17 156 167,78	16 218 087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	194 163 976,24	125 330 009,84	83 144 368,03	1 282 560,04	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	68 833 966,40	68 833 966,40	99 755,00
2025	246 776 031,54	124 790 276,64	85 057 820,46	1 054 560,04	0,00	537 090,00	0,00	0,00	0,00	121 985 754,90	121 985 754,90	0,00
2026	247 493 470,64	128 437 239,40	87 694 612,89	611 762,64	0,00	346 670,00	0,00	0,00	0,00	119 056 231,24	119 056 231,24	0,00
2027	138 461 093,65	131 441 089,88	89 886 978,21	464 285,64	0,00	255 550,00	0,00	0,00	0,00	7 020 003,77	7 020 003,77	0,00
2028	142 074 020,49	134 448 742,88	92 134 152,67	464 285,64	0,00	173 775,00	0,00	0,00	0,00	7 625 277,61	7 625 277,61	0,00
2029	145 439 475,56	137 708 486,46	94 437 506,49	309 524,28	0,00	107 575,00	0,00	0,00	0,00	7 730 989,10	7 730 989,10	0,00
2030	148 984 021,11	141 151 198,62	96 798 444,15	0,00	0,00	41 375,00	0,00	0,00	0,00	7 832 822,49	7 832 822,49	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-16 014 052,68	0,00	17 614 052,68	6 000 000,00	4 400 000,00	10 397 383,68	10 397 383,68	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	998 333,33	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	1 216 669,00	1 216 669,00	0,00	0,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	7 200 000,00	0,00	2 945 282,73	14 559 335,41	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	8 025 754,90	8 425 754,90	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	8 236 231,24	8 236 231,24	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 420 003,77	8 420 003,77	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 625 277,61	8 625 277,61	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 730 989,10	8 730 989,10	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 822,49	8 832 822,49	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uślawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,44%	3,14%	3,15%	11,78%	13,73%	TAK	TAK
2025	1,66%	7,72%	x	10,18%	12,12%	TAK	TAK
2026	1,96%	7,14%	x	9,24%	11,18%	TAK	TAK
2027	1,72%	7,04%	x	8,00%	9,95%	TAK	TAK
2028	1,30%	6,97%	x	7,02%	8,96%	TAK	TAK
2029	1,09%	6,82%	x	5,64%	7,59%	TAK	TAK
2030	0,78%	6,68%	x	5,13%	7,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 294 218,57	1 285 018,57	971 204,37	736 000,00	736 000,00	603 520,00	1 836 277,36	1 836 277,36	1 452 039,42
2025	1 023 480,00	1 023 480,00	728 375,58	0,00	0,00	0,00	1 466 173,77	1 466 173,77	1 083 288,96
2026	795 350,00	795 350,00	565 370,84	0,00	0,00	0,00	807 950,00	807 950,00	565 370,84
2027	586 020,00	586 020,00	418 240,05	0,00	0,00	0,00	598 620,00	598 620,00	418 240,05
2028	317 070,00	317 070,00	229 983,16	0,00	0,00	0,00	329 670,00	329 670,00	229 983,16
2029	113 601,31	113 601,31	83 706,23	0,00	0,00	0,00	116 618,81	116 618,81	83 706,23
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 327 122,75	1 327 122,75	603 520,00	42 119 335,94	6 694 014,31	35 425 321,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	119 392 424,57	2 077 424,57	117 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	114 079 950,00	874 950,00	113 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	665 620,00	665 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	396 670,00	396 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	116 618,81	116 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00