# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

## Miasta Krakowa na lata 2012- 2052

w tys. PLN

| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Dochody budżetu** | **3 500 180** | **3 571 385** | **3 750 796** | **3 796 774** |
| A.1 | Dochody bieżące | 3 249 810 | 3 382 107 | 3 542 720 | 3 607 375 |
| A.1.1 | dochody bieżące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi | 21 299 | 5 003 | 2 504 | 0 |
| A.2 | Dochody majątkowe w tym: | 250 370 | 189 278 | 208 076 | 189 399 |
| A.2.1 | dochody majątkowe ze sprzedaży majatku | 120 020 | 100 500 | 95 500 | 88 000 |
| A.2.2 | dochody majątkowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi | 127 767 | 70 353 | 51 246 | 39 499 |
| **B** | **Ogółem wydatki budżetu** | **3 542 490** | **3 531 245** | **3 567 353** | **3 649 410** |
| B.1 | Wydatki bieżące | 3 001 064 | 3 028 710 | 3 093 383 | 3 309 102 |
| B.1.1 | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 159 274 | 1 162 976 | 1 167 162 | 1 171 481 |
| B.1.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów GMK | 152 581 | 153 069 | 153 620 | 154 189 |
| B.1.3 | Wydatki bieżące na obsługę długu | 139 259 | 168 535 | 187 003 | 168 143 |
| B. 1.3.1 | w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji | 134 550 | 153 834 | 164 966 | 166 967 |
| B.1.4 | Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia | 845 650 | 998 545 | 967 548 | 954 745 |
| B.1.4.1 | w tym poręczenia i gwarancje | 660 | 668 | 680 | 10 141 |
| B.1.4.1.1 | w tym poreczenia dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. | 0 | 0 | 0 | 9 450 |
| B.2 | *Wydatki majątkowe | **541 427** | **502 535** | **473 970** | **340 307** |
| B.2.1 | Udziały w spółkach, w tym: | 15 500 | 63 800 | 75 200 | 47 700 |
| B.2.1.1 | „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II” | 10 200 | 30 000 | 40 000 | 13 300 |
| B.2.1.2 | Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyżynach | 5 300 | 33 800 | 35 200 | 34 400 |
| B.2.2. | Wydatki inwestycyjne wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia | 446 911 | 438 734 | 398 770 | 292 607 |
| **C.** | **Wynik budżetu** | | | | |
| C.1 | Wynik budżetu (A-B) | -42 310 | 40 140 | 183 443 | 147 365 |
| C.2 | Nadwyżka operacyjna: dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące (A.1-B.1) | 248 746 | 353 397 | 449 337 | 298 273 |
| C.3 | **Sposób sfinansowania deficytu** | | | | |
| C.3.1 | Przychody z długu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.3.2 | Przychody z rozliczeń z lat ubiegłych | 42 310 | 0 | 0 | 0 |
| C.4 | **Przeznaczenie nadwyżki** | | | | |
| C.4.1. | Spłata zaciągniętego długu | 0 | 40 140 | 183 443 | 147 365 |
| **P** | **Przychody** | **496 341** | **312 987** | **101 080** | **12** |
| P.1 | Przychody zwrotne | 420 000 | 300 000 | 100 000 | 0 |
| P. 1.1 | Przychody z planowanych kredytów, pożyczek i obligacji w tym: | 420 000 | 300 000 | 100 000 | 0 |
| P. 2 | Pozostałe przychody | 76 341 | 12 987 | 1 080 | 12 |
| P. 2.1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych | 197 | 2 018 | 1 080 | 12 |
| P. 2.2 | Przychody z rozliczeń lat ubiegłych | 46 144 | 10 969 | 0 | 0 |
| P. 2.3 | Przychody z prywatyzacji majątku | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| P.2.3.1 | Przychody ze sprzedaży akcji MKS Cracovia | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| **R** | **Rozchody** | **454 031** | **353 127** | **284 523** | **147 377** |
| R. 1 | Spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji | 454 031 | 353 127 | 284 523 | 147 377 |
| R. 2 | Udzielane pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.3 | **Sposób sfinansowania spłaty długu** | | | | |
| R.3.1 | Przychody z długu | 420 000 | 300 000 | 100 000 | 0 |
| R.3.2 | Spłata wcześniej udzielonych pożyczek | 197 | 2 018 | 1 080 | 12 |
| R.3.3 | Przychody z rozliczeń lat ubiegłych | 3 834 | 10 969 | 0 | 0 |
| R.3.4 | Nadwyżka budżetowa | 0 | 40 140 | 183 443 | 147 365 |
| R.3.5 | Przychody z prywatyzacji | 30 000 | 0 | 0 | 0 |

Przyjmuje się następujacą zasadę włączania dochodów ze źródeł zewnętrznych niepodlegających zwrotowi do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa:

Pozycje A.1.1 i A.2.2 oznaczają wielkości dochodów ze źródeł zagranicznych - środków finansowych przewidzianych do pozyskania na realizację określonych przedsięwzięć. Zadania, których źródłem finansowania są te środki, ujęte są w projekcie budżetu wraz ze środkami własnymi, czyli w sytuacji nie pozyskania środków ujętych w pozycji A.1.1 lub A.2.2 na określone zadania zmniejszają się dochody budżetu. Wpływa to niekorzystnie na wskaźnik zadłużenia i wskaźnik zobowiązań tj. wskaźniki mogą przekroczyć ustawowe limity. Uzasadnia to przyjęcie zasady, iż nie pozyskanie środków finansowych na konkretne zadanie ujęte w pozycj A.1.1 lub A.2.2 uniemożliwia rozpoczęcie realizacji tego zadania, co oznacza wycofanie go z budżetu miasta. Operacja ta skutkowac będzie poprawą wskaźników finansowych. Decyzje w sprawie zadań, przewidzianych do realizacji przy udziale finansowym środków ujętych w pozycji A.1.1 lub A.2.2 ze względu na terminy budżetowe muszą zapadać do końca I półrocza roku budżetowego.

*W kwocie wydatków majątkowych w 2012 roku znajdują się środki w kwocie 83.482 tys. zł na zadania inwestycyjne realizowane w cyklu rocznym.

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **3 768 275** | **3 934 641** | **3 998 259** | **4 099 670** | **4 208 579** | **4 270 689** | **4 372 929** | **4 373 499** |
| A.1 | 3 696 488 | 3 797 081 | 3 900 857 | 4 004 359 | 4 107 294 | 4 209 366 | 4 313 509 | 4 317 050 |
| A.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2 | 71 787 | 137 560 | 97 402 | 95 311 | 101 285 | 61 322 | 59 421 | 56 449 |
| A.2.1 | 71 787 | 69 560 | 67 402 | 65 311 | 63 285 | 61 322 | 59 421 | 56 449 |
| A.2.2 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| **B** | **3 652 643** | **3 865 185** | **3 928 168** | **4 038 949** | **4 213 479** | **4 081 208** | **4 377 072** | **4 277 011** |
| B.1 | 3 407 398 | 3 472 649 | 3 551 074 | 3 642 219 | 3 716 564 | 3 799 153 | 3 867 465 | 3 883 638 |
| B.1.1 | 1 244 399 | 1 269 287 | 1 294 673 | 1 320 567 | 1 346 978 | 1 373 918 | 1 401 396 | 1 401 396 |
| B.1.2 | 163 786 | 167 062 | 170 403 | 173 811 | 177 287 | 180 833 | 184 450 | 184 450 |
| B.1.3 | 152 751 | 139 891 | 128 530 | 117 362 | 107 519 | 103 771 | 83 604 | 82 196 |
| B. 1.3.1 | 151 620 | 138 805 | 127 512 | 116 383 | 106 578 | 102 869 | 82 710 | 81 294 |
| B.1.4 | 784 457 | 710 839 | 710 508 | 724 285 | 738 287 | 182 635 | 51 949 | 51 333 |
| B.1.4.1 | 27 997 | 27 380 | 26 763 | 26 146 | 25 529 | 24 932 | 24 295 | 23 679 |
| B.1.4.1.1 | 27 293 | 26 663 | 26 033 | 25 403 | 24 773 | 24 143 | 23 513 | 22 883 |
| B.2 | **245 245** | **392 537** | **377 094** | **396 730** | **496 915** | **282 055** | **509 607** | **393 373** |
| B.2.1 | 38 400 | 32 800 | 32 000 | 31 200 | 30 400 | 29 700 | 28 900 | 28 100 |
| B.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2.1.2 | 38 400 | 32 800 | 32 000 | 31 200 | 30 400 | 29 700 | 28 900 | 28 100 |
| B.2.2. | 206 810 | 359 729 | 345 094 | 365 528 | 466 511 | 252 332 | 480 700 | 365 200 |
| **C.** | | | | | | | | |
| C.1 | 115 633 | 69 456 | 70 091 | 60 721 | -4 899 | 189 481 | -4 142 | 96 488 |
| C.2 | 289 090 | 324 433 | 349 782 | 362 140 | 390 731 | 410 213 | 446 044 | 433 412 |
| C.3 | | | | | | | | |
| C.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 899 | 0 | 4 142 | 0 |
| C.4 | | | | | | | | |
| C.4.1. | 115 633 | 69 456 | 70 091 | 60 721 | 0 | 189 481 | 0 | 96 488 |
| | | | | | | | | |
| **P** | **9 458** | **27 297** | **26 663** | **26 033** | **25 403** | **24 773** | **24 143** | **23 513** |
| P.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. 2 | 9 458 | 27 297 | 26 663 | 26 033 | 25 403 | 24 773 | 24 143 | 23 513 |
| P. 2.1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. 2.2 | 9 450 | 27 293 | 26 663 | 26 033 | 25 403 | 24 773 | 24 143 | 23 513 |
| P. 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| **R** | **125 091** | **96 753** | **96 753** | **86 753** | **20 503** | **214 253** | **20 000** | **120 000** |
| R. 1 | 125 091 | 96 753 | 96 753 | 86 753 | 20 503 | 214 253 | 20 000 | 120 000 |
| R. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.3 | | | | | | | | |
| R.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.3.2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.3.3 | 9 450 | 27 293 | 26 663 | 26 033 | 20 503 | 24 773 | 20 000 | 23 513 |
| R.3.4 | 115 633 | 69 456 | 70 091 | 60 721 | 0 | 189 481 | 0 | 96 488 |
| R.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **4 374 284** | **4 375 278** | **4 383 974** | **4 377 869** | **4 379 455** | **4 381 229** | **4 383 185** | **4 385 320** |
| A.1 | 4 320 658 | 4 324 333 | 4 328 078 | 4 331 892 | 4 335 777 | 4 339 735 | 4 343 766 | 4 347 872 |
| A.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2 | 53 626 | 50 944 | 55 897 | 45 977 | 43 678 | 41 494 | 39 419 | 37 448 |
| A.2.1 | 53 626 | 50 944 | 48 397 | 45 977 | 43 678 | 41 494 | 39 419 | 37 448 |
| A.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| **B** | **4 157 166** | **4 377 530** | **4 378 376** | **4 046 428** | **4 339 818** | **4 340 961** | **4 342 288** | **4 343 793** |
| B.1 | 3 891 476 | 3 889 548 | 3 905 992 | 3 921 947 | 3 910 814 | 3 924 335 | 3 937 978 | 3 933 561 |
| B.1.1 | 1 401 396 | 1 401 396 | 1 401 396 | 1 401 396 | 1 401 396 | 1 401 396 | 1 401 396 | 1 401 396 |
| B.1.2 | 184 450 | 184 450 | 184 450 | 184 450 | 184 450 | 184 450 | 184 450 | 184 450 |
| B.1.3 | 72 587 | 52 899 | 51 491 | 49 401 | 20 330 | 15 720 | 11 138 | 6 556 |
| B. 1.3.1 | 71 678 | 51 982 | 50 566 | 48 467 | 19 389 | 14 770 | 10 180 | 5 590 |
| B.1.4 | 50 490 | 49 870 | 49 250 | 48 730 | 48 011 | 47 391 | 43 772 | 24 998 |
| B.1.4.1 | 22 836 | 22 216 | 21 596 | 21 076 | 20 356 | 19 737 | 19 118 | 344 |
| B.1.4.1.1 | 22 253 | 21 623 | 20 993 | 20 363 | 19 733 | 19 103 | 18 473 | 0 |
| B.2 | **265 690** | **487 982** | **472 383** | **124 481** | **429 004** | **416 627** | **404 309** | **410 231** |
| B.2.1 | 27 900 | 26 500 | 26 700 | 26 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2.1.2 | 27 900 | 26 500 | 26 700 | 26 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2.2. | 237 700 | 461 400 | 445 300 | 97 500 | 428 256 | 411 600 | 159 016 | 0 |
| **C.** | | | | | | | | |
| C.1 | 217 117 | -2 253 | 5 598 | 331 440 | 39 637 | 40 267 | 40 897 | 41 527 |
| C.2 | 429 181 | 434 785 | 422 085 | 409 945 | 424 963 | 415 400 | 405 788 | 414 311 |
| C.3 | | | | | | | | |
| C.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.3.2 | 0 | 2 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.4 | | | | | | | | |
| C.4.1. | 217 117 | 0 | 5 598 | 331 440 | 39 637 | 40 267 | 40 897 | 41 527 |
| | | | | | | | | |
| **P** | **22 883** | **22 253** | **21 663** | **20 993** | **20 363** | **19 733** | **19 103** | **18 473** |
| P.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. 2 | 22 883 | 22 253 | 21 663 | 20 993 | 20 363 | 19 733 | 19 103 | 18 473 |
| P. 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. 2.2 | 22 883 | 22 253 | 21 663 | 20 993 | 20 363 | 19 733 | 19 103 | 18 473 |
| P. 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| **R** | **240 000** | **20 000** | **27 261** | **352 433** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** |
| R. 1 | 240 000 | 20 000 | 27 261 | 352 433 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| R. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.3 | | | | | | | | |
| R.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.3.3 | 22 883 | 20 000 | 21 663 | 20 993 | 20 363 | 19 733 | 19 103 | 18 473 |
| R.3.4 | 217 117 | 0 | 5 598 | 331 440 | 39 637 | 40 267 | 40 897 | 41 527 |
| R.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **4 387 630** | **4 390 110** | **4 392 185** | **4 394 998** | **4 397 974** | **4 401 109** | **4 404 401** | **4 407 848** | **4 411 448** |
| A.1 | 4 352 054 | 4 356 314 | 4 360 078 | 4 364 497 | 4 368 997 | 4 373 581 | 4 378 250 | 4 383 005 | 4 387 847 |
| A.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2 | 35 575 | 33 797 | 32 107 | 30 501 | 28 976 | 27 527 | 26 151 | 24 843 | 23 601 |
| A.2.1 | 35 575 | 33 797 | 32 107 | 30 501 | 28 976 | 27 527 | 26 151 | 24 843 | 23 601 |
| A.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| **B** | **4 387 630** | **4 390 110** | **4 392 185** | **4 394 998** | **4 397 974** | **4 401 109** | **4 404 401** | **4 407 848** | **4 411 448** |
| B.1 | 3 948 019 | 3 966 806 | 3 986 039 | 4 005 368 | 4 024 793 | 4 044 316 | 4 063 937 | 4 083 655 | 4 103 472 |
| B.1.1 | 1 401 396 | 1 401 396 | 1 401 396 | 1 401 396 | 1 401 396 | 1 401 396 | 1 401 396 | 1 401 396 | 1 401 396 |
| B.1.2 | 184 450 | 184 450 | 184 450 | 184 450 | 184 450 | 184 450 | 184 450 | 184 450 | 184 450 |
| B.1.3 | 1 975 | 1 983 | 1 992 | 2 001 | 2 009 | 2 018 | 2 027 | 2 036 | 2 045 |
| B. 1.3.1 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| B.1.4 | 25 004 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| B.1.4.1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.1.4.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2 | **439 611** | **423 304** | **406 146** | **389 631** | **373 180** | **356 792** | **340 464** | **324 193** | **307 976** |
| B.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **C.** | | | | | | | | | |
| C.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.2 | 404 036 | 389 508 | 374 039 | 359 129 | 344 204 | 329 265 | 314 313 | 299 349 | 284 375 |
| C.3 | | | | | | | | | |
| C.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.4 | | | | | | | | | |
| C.4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| **P** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| P.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| **R** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| R. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.3 | | | | | | | | | |
| R.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **4 415 200** | **4 445 930** | **4 423 154** | **4 427 353** | **4 431 699** | **4 436 190** | **4 440 828** | **4 445 610** | **4 450 538** |
| A.1 | 4 392 779 | 4 397 803 | 4 402 919 | 4 408 129 | 4 413 436 | 4 418 841 | 4 424 346 | 4 429 953 | 4 435 663 |
| A.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2 | 22 421 | 48 128 | 20 235 | 19 223 | 18 262 | 17 349 | 16 482 | 15 657 | 14 875 |
| A.2.1 | 22 421 | 21 300 | 20 235 | 19 223 | 18 262 | 17 349 | 16 482 | 15 657 | 14 875 |
| A.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| **B** | **4 415 200** | **4 445 930** | **4 423 154** | **4 427 353** | **4 431 699** | **4 436 190** | **4 440 828** | **4 445 610** | **4 450 538** |
| B.1 | 4 121 334 | 4 141 341 | 4 161 448 | 4 181 655 | 4 201 963 | 4 222 373 | 4 242 885 | 4 263 499 | 4 284 217 |
| B.1.1 | 1 401 396 | 1 401 396 | 1 401 396 | 1 401 396 | 1 401 396 | 1 401 396 | 1 401 396 | 1 401 396 | 1 401 396 |
| B.1.2 | 184 450 | 184 450 | 184 450 | 184 450 | 184 450 | 184 450 | 184 450 | 184 450 | 184 450 |
| B.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. 1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.1.4 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| B.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.1.4.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2 | **293 866** | **304 590** | **261 706** | **245 698** | **229 736** | **213 818** | **197 943** | **182 111** | **166 321** |
| B.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **C.** | | | | | | | | | |
| C.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.2 | 271 445 | 256 462 | 241 471 | 226 475 | 211 473 | 196 469 | 181 462 | 166 454 | 151 446 |
| C.3 | | | | | | | | | |
| C.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.4 | | | | | | | | | |
| C.4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| **P** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| P.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| **R** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| R. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.3 | | | | | | | | | |
| R.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2050 | 2051 | 2052 |
|---|---|---|---|
| **A** | **4 455 610** | **4 460 826** | **4 466 188** |
| A.1 | 4 441 479 | 4 447 402 | 4 453 435 |
| A.1.1 | 0 | 0 | 0 |
| A.2 | 14 131 | 13 424 | 12 753 |
| A.2.1 | 14 131 | 13 424 | 12 753 |
| A.2.2 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **B** | **4 455 610** | **4 460 826** | **4 466 188** |
| B.1 | 4 305 038 | 4 325 963 | 4 346 993 |
| B.1.1 | 1 401 396 | 1 401 396 | 1 401 396 |
| B.1.2 | 184 450 | 184 450 | 184 450 |
| B.1.3 | 0 | 0 | 0 |
| B. 1.3.1 | 0 | 0 | 0 |
| B.1.4 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| B.1.4.1 | 0 | 0 | 0 |
| B.1.4.1.1 | 0 | 0 | 0 |
| B.2 | **150 572** | **134 863** | **119 195** |
| B.2.1 | 0 | 0 | 0 |
| B.2.1.1 | 0 | 0 | 0 |
| B.2.1.2 | 0 | 0 | 0 |
| B.2.2. | 0 | 0 | 0 |
| **C.** | | | |
| C.1 | 0 | 0 | 0 |
| C.2 | 136 441 | 121 439 | 106 442 |
| C.3 | | | |
| C.3.1 | 0 | 0 | 0 |
| C.3.2 | 0 | 0 | 0 |
| C.4 | | | |
| C.4.1. | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P** | **0** | **0** | **0** |
| P.1 | 0 | 0 | 0 |
| P. 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| P. 2 | 0 | 0 | 0 |
| P. 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| P. 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| P. 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| P.2.3.1 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **R** | **0** | **0** | **0** |
| R. 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. 2 | 0 | 0 | 0 |
| R.3 | | | |
| R.3.1 | 0 | 0 | 0 |
| R.3.2 | 0 | 0 | 0 |
| R.3.3 | 0 | 0 | 0 |
| R.3.4 | 0 | 0 | 0 |
| R.3.5 | 0 | 0 | 0 |