

## Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR)

[illegible]

SPV		zobowiąz	282 655 292,00	0,00	282 655 292,00	0,00	49 880 346,00	48 763 026,00	10 201 944,00	28 370 208,00	4 305 580,00	5 885 294,00	1 117 320,00	332 535 638,00		282 655 292,00	0,00	7,00%	-	
rozbieżn nr 5.1	70	zobowiąz	138 108 209,00		138 108 209,00		24 398 296,00	24 398 296,00	6 760 678,00	17 637 618,00				162 506 505,00	0%	138 108 209,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 5.2	70	zobowiąz	8 108 791,00		8 108 791,00		1 411 765,00	1 411 765,00			1 411 765,00			9 520 556,00	0%	8 108 791,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 5.3	70	zobowiąz	4 000 000,00		4 000 000,00		705 882,00	705 882,00			705 882,00			4 705 882,00	0%	4 000 000,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 5.4	70	zobowiąz	8 508 101,00		8 508 101,00		2 187 933,00	2 187 933,00			2 187 933,00			10 696 034,00	0%	8 508 101,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 5.5	70	zobowiąz	33 077 552,00		33 077 552,00		5 885 294,00	5 885 294,00				5 885 294,00		38 962 846,00	0%	33 077 552,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 5.6	70	zobowiąz	81 530 716,00		81 530 716,00		13 526 470,00	13 526 470,00	2 793 880,00	10 732 590,00				95 057 186,00	0%	81 530 716,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 5.7	70	zobowiąz	9 321 923,00		9 321 923,00		1 764 706,00	1 647 386,00					1 117 320,00	11 086 629,00	0%	9 321 923,00	0,00	0,0000000000000000	-	
SPV-X		zobowiąz	139 374 977,00	0,00	0,00	139 374 977,00	24 595 585,00	16 476 612,00	3 947 621,00	0,00	12 528 991,00	0,00	8 118 973,00	163 970 562,00		139 374 977,00	0,00	8,72%	-	
rozbieżn nr 6.1	80	zobowiąz	34 683 037,00		34 683 037,00		6 120 537,00	0,00	0,00				6 120 537,00	40 803 574,00	0%	34 683 037,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 6.2	80	zobowiąz	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 6.3	80	zobowiąz	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	#DZIEL/01	-	
rozbieżn nr 6.4	80	zobowiąz	3 543 825,00		3 543 825,00		625 381,00	204 882,00	204 882,00			420 499,00		4 169 206,00	0%	3 543 825,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 6.5	80	zobowiąz	75 353 093,00		75 353 093,00		13 297 605,00	13 180 576,00	1 126 386,00				117 029,00	88 650 698,00	10%	75 353 093,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 6.6	80	zobowiąz	15 866 046,00		15 866 046,00		2 799 891,00	1 690 706,00	1 690 706,00				1 109 185,00	18 665 937,00	20%	15 866 046,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 6.7	80	zobowiąz	771 602,00		771 602,00		136 166,00	37 118,00	37 118,00				99 048,00	907 768,00	10%	771 602,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 6.8	80	zobowiąz	9 157 374,00		9 157 374,00		1 616 005,00	1 363 330,00	888 529,00		474 801,00		252 675,00	10 773 379,00	10%	9 157 374,00	0,00	0,0000000000000000	-	
SPV-X		zobowiąz	126 788 618,00	0,00	0,00	126 788 618,00	22 374 462,00	15 245 100,00	12 945 989,00	163 445,00	0,00	2 135 674,00	7 129 354,00	149 163 080,00		126 788 618,00	0,00	5,86%	-	
rozbieżn nr 7.1	90	zobowiąz	25 403 701,00		25 403 701,00		4 123 664,00	3 165 083,00	1 649 409,00			1 515 674,00		958 581,00	29 527 365,00	20%	25 403 701,00	0,00	0,0000000000000000	-
rozbieżn nr 7.2	90	zobowiąz	11 589 107,00		11 589 107,00		2 072 930,00	1 327 294,00	1 327 294,00				745 636,00	13 662 037,00	20%	11 589 107,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 7.3	90	zobowiąz	13 929 427,00		13 929 427,00		2 473 351,00	1 624 798,00	1 624 798,00				848 553,00	16 402 778,00	10%	13 929 427,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 7.4	90	zobowiąz	784 177,00		784 177,00		138 385,00	91 059,00	91 059,00				47 326,00	922 562,00	10%	784 177,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 7.5	90	zobowiąz	921 142,00		921 142,00		163 445,00	163 445,00	0,00	163 445,00				0,00	1 084 587,00	0%	921 142,00	0,00	0,0000000000000000	-
rozbieżn nr 7.6	90	zobowiąz	54 127 514,00		54 127 514,00		9 449 129,00	5 509 311,00	4 889 311,00			620 000,00	3 939 818,00	63 576 643,00	20%	54 127 514,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 7.7	90	zobowiąz	20 033 550,00		20 033 550,00		3 953 558,00	3 364 118,00	3 364 118,00				589 440,00	23 987 108,00	10%	20 033 550,00	0,00	0,0000000000000000	-	
SPV-X		zobowiąz	92 207 700,00	0,00	0,00	92 207 700,00	16 271 948,00	10 671 504,00	4 497 055,00	0,00	0,00	6 174 449,00	5 600 444,00	108 479 648,00		92 207 700,00	0,00	8,07%	-	
rozbieżn nr 8.1	100	zobowiąz	16 922 598,00		16 922 598,00		2 986 341,00	0,00	0,00					19 908 939,00	10%	16 922 598,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 8.2	100	zobowiąz	3 167 091,00		3 167 091,00		558 898,00	558 898,00	173 093,00				385 805,00	3 725 989,00	10%	3 167 091,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 8.3	100	zobowiąz	7 237 487,00		7 237 487,00		1 277 204,00	1 277 204,00	724 647,00				552 557,00	8 514 691,00	10%	7 237 487,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 8.4	100	zobowiąz	3 614 052,00		3 614 052,00		637 774,00	637 774,00	285 294,00					4 251 826,00	10%	3 614 052,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 8.5	100	zobowiąz	4 268 272,00		4 268 272,00		753 224,00	753 224,00	105 240,00				647 984,00	5 021 496,00	10%	4 268 272,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 8.6	100	zobowiąz	38 065 192,00		38 065 192,00		6 717 388,00	5 106 653,00	2 100 488,00			3 006 165,00	1 610 735,00	44 782 580,00	10%	38 065 192,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 8.7	100	zobowiąz	2 913 488,00		2 913 488,00		514 145,00	514 145,00	270 000,00				244 145,00	3 427 633,00	10%	2 913 488,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 8.8	100	zobowiąz	1 890 708,00		1 890 708,00		333 654,00	333 654,00	156 470,00				177 184,00	2 224 362,00	10%	1 890 708,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 8.9	100	zobowiąz	5 642 396,00		5 642 396,00		995 717,00	995 717,00	187 588,00			808 129,00		6 638 113,00	10%	5 642 396,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 8.10	100	zobowiąz	8 486 416,00		8 486 416,00		1 497 603,00	494 235,00	494 235,00				1 003 368,00	9 984 019,00	10%	8 486 416,00	0,00	0,0000000000000000	-	
SPV-X		zobowiąz	171 000 000,00	0,00	171 000 000,00	0,00	30 330 253,00	26 492 018,00	14 136 603,00	9 004 828,00	3 350 587,00	0,00	3 838 235,00	201 330 253,00		171 000 000,00	0,00	5,09%	-	
rozbieżn nr 9.1	110	zobowiąz	59 375 925,00		59 375 925,00		10 235 295,00	10 235 295,00	6 038 291,00	4 197 004,00				69 611 220,00	0%	59 375 925,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 9.2	110	zobowiąz	8 359 075,00		8 359 075,00		1 623 529,00	858 823,00			858 823,00		764 706,00	9 982 604,00	0%	8 359 075,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 9.3	110	zobowiąz	41 765 000,00		41 765 000,00		8 147 900,00	5 915 547,00	5 915 547,00			0,00	2 232 353,00	49 912 900,00	0%	41 765 000,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 9.4	110	zobowiąz	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 9.5	110	zobowiąz	612 422,00		612 422,00		108 074,00	108 074,00			108 074,00			720 496,00	0%	612 422,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 9.6	110	zobowiąz	23 500 000,00		23 500 000,00		3 882 353,00	3 882 353,00		3 882 353,00				27 382 353,00	10%	23 500 000,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 9.7	110	zobowiąz	2 238 463,00		2 238 463,00		395 023,00	395 023,00			395 023,00			2 633 486,00	10%	2 238 463,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 9.8	110	zobowiąz	9 676 114,00		9 676 114,00		1 707 549,00	1 287 549,00			1 287 549,00		420 000,00	11 383 663,00	0%	9 676 114,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 9.9	110	zobowiąz	3 973 001,00		3 973 001,00		701 118,00	701 118,00			701 118,00			4 674 119,00	0%	3 973 001,00	0,00	0,0000000000000000	-	
rozbieżn nr 9.10	110	zobowiąz	21 500 000,00		21 500 000,00		3 529 412,00	3 108 236,00	2 182 765,00	925 471,00			421 176,00	25 029 412,00	0%	21 500 000,00	0,00	0,0000000000000000	-	
SPV-X		zobowiąz	64 049 568,00	0,00	0,00	64 049 568,00	11 302 865,00	11 302 865,00	0,00	8 393 318,00	2 678 547,00	231 000,00	0,00	75 352 433,00		64 049 568,00	0,00		-	
rozbieżn nr 10.1		zobowiąz	64 049 568,00		64 049 568,00		11 302 865,00	11 302 865,00		8 393 318,00	2 678 547,00	231 000,00		75 352 433,00		64 049 568,00			-	
SPV-X		zobowiąz	17 914 434,00	0,00	17 914 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 914 434,00	0,00	17 914 434,00	0,00	0,00	-	
rozbieżn nr 11.1	120	zobowiąz	16 414 434,00		16 414 434,00		0,00	0,00	0,00					16 414 434,00	0%	16 414 434,00			-	
rozbieżn nr 11.2	120	zobowiąz	1 500 000,00		1 500 000,00		0,00	0,00	0,00					1 500 000,00	0%	1 500 000,00			-	
SPV-X		zobowiąz	746 435,00	0,00	746 435,00	0,00	131 724,00	131 724,00	0,00	131 724,00	0,00	0,00	0,00	878 159,00	0,00	746 435,00	0,00	0,00	-	
rozbieżn nr 12.1		zobowiąz	746 435,00		746 435,00		131 724,00	131 724,00		131 724,00				878 159,00		746 435,00			-	
razem 1700		zobowiąz	1 197 479 222,00	0,00	1 197 479 222,00	0,00	220 186 159,00	144 110 203,00	28 094 200,00	40 866 971,00										