

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2									
		3	4	5	6		8	9	10		
		Plan na 2017	Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2017	udział %	2018	2019	2020			
1	<b>Dochoły ogółem</b>	85 660 292,00	84 533 211,29	42 748 313,48	50,57	89 088 796,00	83 667 022,00	84 799 564,00			
1.1	Dochoły bieżące	79 490 585,00	80 033 745,29	42 675 601,99	53,32	80 921 416,00	82 701 687,00	84 769 229,00			
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 338 660,00	17 331 412,00	7 909 274,00	45,64	17 650 755,88	18 039 072,51	18 490 049,32			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	215 000,00	215 000,00	189 526,45	88,15	218 870,00	223 685,14	229 277,27			
1.1.3	podatki i opłaty	2 032 714,00	2 031 664,00	1 112 480,13	54,76	2 069 302,85	2 114 827,51	2 167 698,20			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 748 032,00	34 206 020,00	20 257 088,00	59,22	35 373 496,58	36 151 713,50	37 055 506,34			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 858 742,00	19 177 601,00	9 280 444,29	48,39	16 378 174,36	16 499 371,74	16 911 856,04			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	6 169 707,00	4 499 466,00	72 711,49	1,62	8 167 380,00	965 335,00	30 335,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 088 850,00	1 106 850,00	44 971,44	4,06	830 335,00	965 335,00	30 335,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 080 857,00	3 392 616,00	27 740,05	0,82	7 337 045,00	0,00	0,00			
2	<b>Wydatki ogółem</b>	94 350 839,00	92 792 587,29	41 404 719,08	44,62	97 803 796,00	82 582 022,00	82 384 564,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 736 406,00	79 837 324,29	41 065 000,67	51,44	78 591 751,00	78 309 466,00	79 384 564,00			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	159 590,00	159 590,00	82 393,12	51,63	140 250,00	444 200,00	624 150,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	159 590,00	159 590,00	82 393,12	51,63	140 250,00	444 200,00	624 150,00			
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	0,00	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	15 614 433,00	12 955 263,00	339 718,41	2,62	19 212 045,00	4 272 556,00	3 000 000,00			
3	<b>Wymik budżetu</b>	-4 179 442,00	-8 259 376,00	1 343 594,40	-16,27	-8 715 000,00	1 085 000,00	2 415 000,00			
4	<b>Przychody budżetu</b>	9 265 000,00	9 433 829,00	3 515 705,07	37,27	10 300 000,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 668 829,00	3 515 705,07	210,67	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	494 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 265 000,00	7 765 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 690 547,00	7 765 000,00	0,00	0,00	8 715 000,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie									
	3	Plan na 2017	Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2017	udział %	2018	2019	2020		
1	2				6	8	9	10		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>574 453,00</b>	<b>1 174 453,00</b>	<b>152 220,00</b>	<b>12,96</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>2 415 000,00</b>		
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	574 453,00	1 174 453,00	152 220,00	12,96	1 585 000,00	1 085 000,00	2 415 000,00		
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>15 940 000,00</b>	<b>12 575 000,00</b>	<b>5 832 232,39</b>	<b>46,38</b>	<b>10 240 000,00</b>	<b>9 055 000,00</b>	<b>7 870 000,00</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>8</b>	<b>Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	754 179,00	196 421,00	1 610 601,32	x	2 329 665,00	4 392 221,00	5 384 665,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	754 179,00	1 865 250,00	5 126 306,39	x	2 329 665,00	4 392 221,00	5 384 665,00		
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,94%	1,66%	x	x	2,01%	1,91%	3,66%		
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.	0,94%	1,66%	x	x	2,01%	1,91%	3,66%		
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	0,00	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	0,94%	1,66%	x	x	2,01%	1,91%	3,66%		
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)	2,15%	1,54%	x	x	3,55%	6,40%	6,39%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,19%	3,57%	x	x	2,28%	2,73%	3,83%		
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,19%	3,06%	x	x	2,15%	2,60%	3,83%		
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	Spełniona	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
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	Spełniona	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 185 000,00</b>		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	2 415 000,00		
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		Plan na 2017	Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2017	udział %	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 958 454,00	49 954 153,00	28 502 314,85	57,06	48 833 669,00	49 766 765,00	49 860 014,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 095 292,00	10 108 044,00	5 294 838,77	52,38	10 039 564,00	10 231 397,00	10 250 568,00			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 845 327,00	10 410 176,00	1 235 028,11	11,86	20 077 105,00	1 893 648,00	284 866,00			
11.3.1	bieżące	2 981 008,00	3 689 920,00	1 179 483,41	31,97	950 484,00	301 871,00	275 401,00			
11.3.2	majątkowe	12 864 319,00	6 720 256,00	55 544,70	0,83	19 126 621,00	1 591 777,00	9 465,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 010 319,00	6 568 884,00	55 544,70	0,85	0,00	0,00	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 604 114,00	6 386 379,00	284 173,71	4,45	0,00	0,00	0,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	1 454 923,00	85 239,42	5,86	0,00	0,00	0,00			
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			
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	2 324 341,00	2 808 409,00	219 922,80	7,83	596 477,00	0,00	0,00			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 233 730,00	2 714 440,00	207 704,88	7,65	596 477,00	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	2 233 730,00	2 714 440,00	207 704,88	7,65	596 477,00	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	3 205 857,00	1 094 616,00	0,00	0,00	3 154 857,00	0,00	0,00			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 200 880,00	1 089 389,00	0,00	0,00	3 154 857,00	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	3 200 880,00	1 089 389,00	0,00	0,00	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	2 676 743,00	3 385 655,00	1 072 056,89	31,66	648 174,00	0,00	0,00			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 233 730,00	3 058 620,00	1 035 403,10	33,85	596 477,00	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	2 233 730,00	3 058 620,00	1 035 403,10	33,85	596 477,00	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	3 765 740,00	2 332 033,00	47 549,70	2,04	6 151 384,00	0,00	0,00			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 200 880,00	1 932 381,00	40 719,27	0,00	4 656 591,00	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	3 200 880,00	0,00	0,00	0,00	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	1 007 873,00	726 687,00	43 484,22	0,00	668 199,00	0,00	0,00			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 007 873,00	726 687,00	43 484,22	0,00	668 199,00	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	1 007 873,00	726 687,00	43 484,22	0,00	668 199,00	0,00	0,00			
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 007 873,00	726 687,00	43 484,22	0,00	668 199,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	udział %	2018	2019	2020
		3	4	5		6	7	8
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	574 453,00	1 174 453,00	152 220,00	12,96	1 385 000,00	1 085 000,00	685 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.m. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy</b> (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86 918 795,00	89 091 006,00	91 304 188,00	93 586 367,00	95 925 602,00	98 323 317,00	100 763 975,00	103 283 074,00	105 865 151,00	108 511 780,00
86 888 460,00	89 060 671,00	91 287 188,00	93 569 367,00	95 908 602,00	98 306 317,00	100 763 975,00	103 283 074,00	105 865 151,00	108 511 780,00
18 932 300,56	19 426 108,07	19 911 760,77	20 409 554,79	20 919 793,66	21 442 788,50	21 978 858,21	22 528 329,67	23 091 537,91	23 668 826,36
235 009,20	240 884,43	246 906,54	253 079,20	259 406,18	265 891,34	272 538,62	279 352,09	286 335,89	293 494,29
2 221 890,66	2 277 437,92	2 334 373,87	2 392 733,22	2 452 551,55	2 513 865,34	2 576 711,97	2 641 129,77	2 707 158,02	2 774 836,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 981 894,00	38 931 441,35	39 904 727,38	40 902 345,56	41 924 904,20	42 973 026,81	44 047 352,48	45 148 536,29	46 277 249,70	47 434 180,94
17 334 652,44	17 768 018,75	18 212 219,22	18 667 524,70	19 134 212,81	19 616 568,13	20 102 882,34	20 605 454,40	21 120 590,76	21 648 605,52
30 335,00	30 335,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
30 335,00	30 335,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>84 803 795,00</b>	<b>86 976 006,00</b>	<b>89 189 188,00</b>	<b>91 471 367,00</b>	<b>93 915 602,00</b>	<b>96 608 317,00</b>	<b>99 048 975,00</b>	<b>101 568 074,00</b>	<b>104 150 151,00</b>	<b>108 051 780,00</b>
79 803 795,00	81 176 006,00	82 789 188,00	83 786 367,00	84 835 602,00	86 608 317,00	88 848 975,00	90 768 074,00	92 150 151,00	94 251 780,00
66 182,00	64 985,00	63 788,00	62 556,00	61 375,00	45 257,00	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
563 700,00	494 250,00	424 800,00	355 350,00	297 900,00	219 600,00	168 150,00	116 700,00	62 250,00	13 800,00
563 700,00	494 250,00	424 800,00	355 350,00	297 900,00	219 600,00	168 150,00	116 700,00	62 250,00	13 800,00
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	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 800 000,00	6 400 000,00	7 685 000,00	9 080 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00	10 800 000,00	12 000 000,00	13 800 000,00
<b>2 115 000,00</b>	<b>2 115 000,00</b>	<b>2 115 000,00</b>	<b>2 115 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
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	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

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 010 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	460 000,00
2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 010 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	460 000,00
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
6 685 000,00	5 500 000,00	4 465 000,00	3 780 000,00	3 200 000,00	2 515 000,00	800 000,00	-915 000,00	-2 630 000,00	-3 090 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7 084 665,00	7 884 665,00	8 498 000,00	9 783 000,00	11 073 000,00	11 698 000,00	11 915 000,00	12 515 000,00	13 715 000,00	14 260 000,00
7 084 665,00	7 884 665,00	8 498 000,00	9 783 000,00	11 073 000,00	11 698 000,00	11 915 000,00	12 515 000,00	13 715 000,00	14 260 000,00
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.16%	3.00%	2.85%	2.71%	2.47%	2.01%	1.87%	1.77%	1.68%	0.44%
3.16%	3.00%	2.85%	2.71%	2.47%	2.01%	1.87%	1.77%	1.68%	0.44%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.16%	3.00%	2.85%	2.71%	2.47%	2.01%	1.87%	1.77%	1.68%	0.44%
8.19%	8.88%	9.33%	10.47%	11.56%	11.91%	11.82%	12.12%	12.96%	13.14%
5.45%	6.99%	7.82%	8.80%	9.56%	10.45%	11.32%	11.77%	11.95%	12.30%
5.45%	6.99%	7.82%	8.80%	9.56%	10.45%	11.32%	11.77%	11.95%	12.30%
Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona
Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona
1 185 000,00	1 185 000,00	1 035 000,00	685 000,00	580 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	460 000,00
2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 010 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	460 000,00
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	580 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	460 000,00
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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

SKARBUK  
Barbara Bednarz

PRZEWODNICZY ZARZĄDU  
Muciej Stefański