

Uchwała Nr 0050.3.2023

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
z dnia 8 listopada 2023 roku

w sprawie : przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2024 - 2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1w związku z art 69 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku , poz. 40 ze zm.) art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), Zarząd Związku uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2024–2027 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2024 - 2027 podlega przedstawieniu Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Jankowski

UZASADNIENIE

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na rok budżetowy przysługuje wyłącznie Zarządowi Związku zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych / tj. Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm./ Przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 -2027 zawiera prognozowane wielkości dochodów i wydatków bieżących. Powyższe dane zawarte są w załączniku nr 1 do uchwały Zgromadzenia. Projekt uwzględnia założenia członków Zarządu z dnia 14 września 2023r.

Zarząd wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2024 zobowiązany jest do przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

W myśl obowiązujących przepisów prawnych oraz dla zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Związku zasadne jest przyjęcie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2027.

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Jankowski

Uchwała Nr

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
z dnia roku

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2024 - 2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art 69 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.); art. 226, 227 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku , poz. 1270 ze zm.) oraz § 2 Rozporządzenia ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 83), Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie obejmującą dochody i wydatki bieżące, wynik budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

§ 3

Traci moc uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr 007.10.2022 z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2023 – 2026.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Jankowski

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków Związku za rok 2021 i trzy kwartały 2022 roku, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej związku, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących w Związku.

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto obowiązujące w Związku uregulowania w zakresie planowania dochodów w tym Uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. :

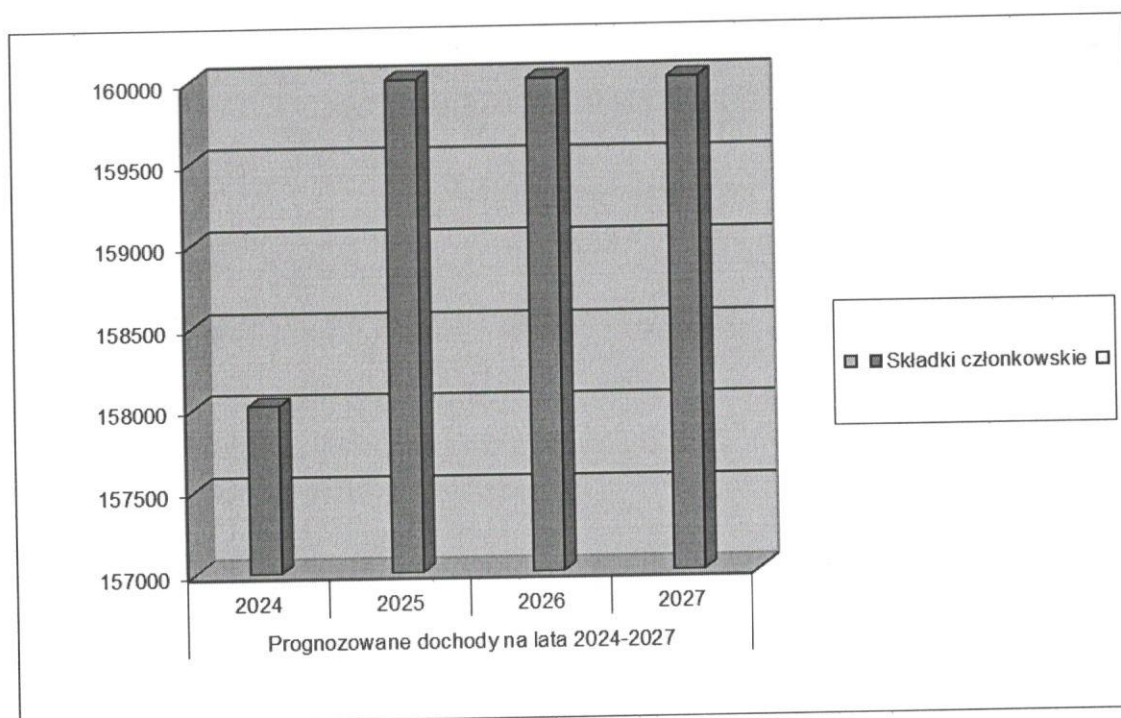
- Nr 007.7.2013 z dnia 20 listopada 2013r w sprawie zasad finansowania działalności Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Akt ten reguluje zasady ustalania składek członkowskich.

Dochodami Związku są składki członkowskie gmin członkowskich na działalność statutową Związku zgodnie z zapisami § 41 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

W roku 2024 przewiduje się wpłaty gmin członkowskich z tytułu składek członkowskich. Zgodnie z zapisami Uchwały Zgromadzenia Związku Nr 007.7.2013 z 20 listopada 2013 w sprawie zasad finansowania działalności Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie dochodami Związku mogą być składki wnoszone przez Gminy członkowskie na dofinansowanie bieżącej działalności Związku w sytuacji uchwalenia ich przez Zgromadzenie w drodze odrębnej uchwały. Na rok 2024 Zgromadzenie Związku podjęło Uchwałę Nr 007.3.2023 z dnia 10 października 2023r. w sprawie: ustalenia wysokości składek członkowskich przekazywanych przez gminy członkowskie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na działalność statutową Związku w 2024 roku. Ustalono wyliczenie wysokość składki członkowskiej dla Gminy Kłodawa przyjmując 10,00 zł od punktu pomiarowego (przyłączeniowego) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a dla pozostałych gmin związku wg. stawki 2,00zł od mieszkańca miasta/gminy. Liczbę mieszkańców oraz liczbę punktów pomiarowych ustalono zgodnie z w/w uchwałą według stanu na 30 czerwca 2023r.

Przy prognozowaniu wpłat na lata 2025- 2027 przewiduje się dochody na kwotę 160.000zł co pozwala na zabezpieczenie planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Związku jako jednostki.

Kształtowanie się dochodów w poszczególnych latach prognozowania przedstawia poniższy wykres.



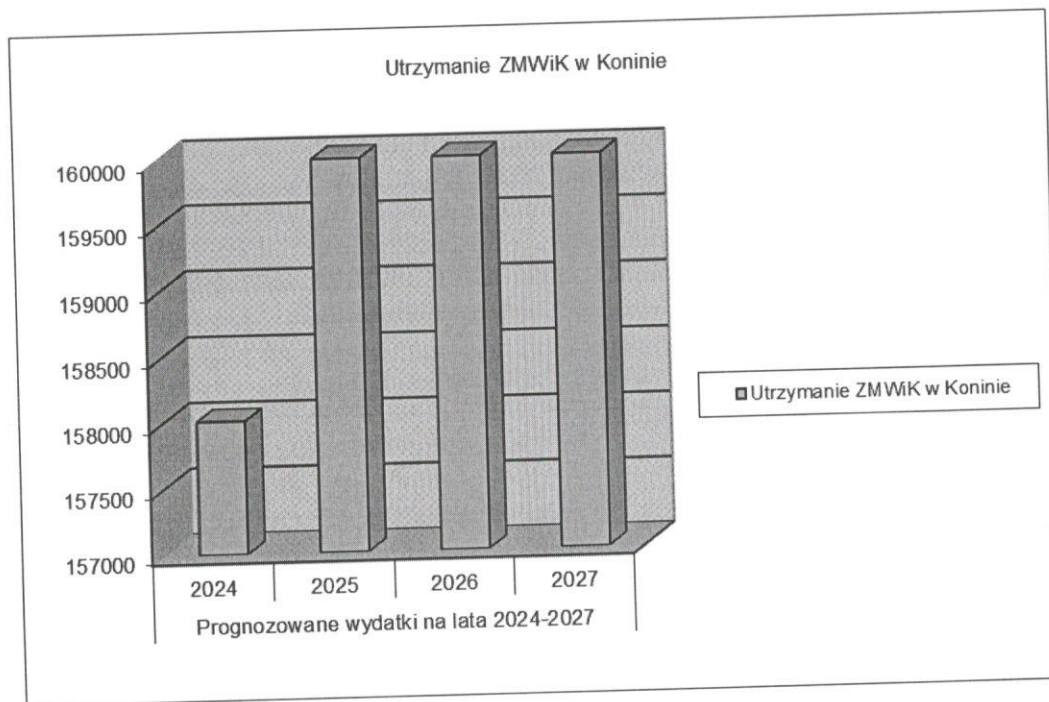
Przy prognozowaniu wydatków na 2024 rok uwzględniono dane wynikające z wykonania wydatków za 2022 rok i trzy kwartały 2023r. oraz założenia członków Zarządu Związku z dnia 14 września 2023 roku. Obejmowały one zabezpieczenie środków na wydatki rzeczowe niezbędne do prowadzenia biura zarządu związku oraz zabezpieczenie środków na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń z przewidywanym wzrostem wynagrodzeń o 3% . Przyjęto wielkość wydatków bieżących Związku w 2024 roku w kwocie 158.016,00 zł. Planowane wydatki 2024 roku zabezpieczają wydatki osobowe pracowników Związku oraz pochodne od tych wynagrodzeń, jak również wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem biura Związku. Prognozując wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem organów Związku tj w dziale 750 rozdział 75095 stanowiące zabezpieczenie środków na działalność statutową Związku na rok 2024 przyjęto założenia Zarządu o zabezpieczeniu środków na wydatki rzeczowe i osobowe w wielkości pozwalającej na funkcjonowanie Związku . Wydatki te planuje się w kwocie 157.416,00zł.

Na lata 2025-2027 prognozuje się wydatki na kwotę 160.000,00. Powyższe wynika z faktu, że nie przewiduje się innych wydatków poza związanymi bezpośrednio z funkcjonowaniem organów Związku.

Skumulowana nadwyżka budżetu Związku z lat ubiegłych stanowi kwotę 5.165,39zł . Nie przewiduje się rozdysponowania w roku 2023 nadwyżki z lat ubiegłych. W roku 2024 nie planuje się deficytu- planowane dochody zabezpieczają prognozowane wielkości wydatków. Nierozdysponowana

skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 5165,39 zł zabezpiecza ewentualne wzrosty wydatków spowodowane wzrostem cen towarów i usług. Wydatki ogółem tj z uwzględnieniem rezerwy ogólnej w latach 2025 - 2027 stanowią wartość 160.000,00 zł.

Kształtowanie się wydatków w poszczególnych latach prognozowania przedstawia poniższy wykres.



Wielkość rezerw jest zgodna z art.222, ust. 1 ustawy o finansach publicznych i w poszczególnych latach wynosi:

2024r – kwota 600,00 zł,
2025r – kwota 700,00 zł,
2026r – kwota 700,00 zł,
2027r – kwota 700,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zawiera na lata 2024-2027 prognozowane dochody pozwalające na zabezpieczenie prognozowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Związku jako Jednostki Samorządu Terytorialnego. W roku 2024 prognozowane dochody pozwalają na realizację planowanych wydatków. Na chwilę obecną nie planuje się podjęcia realizacji inwestycji. W związku z powyższym nie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2027 przedsięwzięć.

PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Jankowski

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
na lata 2024 - 2027**

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 007.....2022 Zgromadzenia
Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
z2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	158 016,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	158 016,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	158 016,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	158 016,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	158 016,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 800,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na 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
2.1.3.2	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń wyliczonych z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-20,40%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	-20,40%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-20,40%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	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)	-28,58%	-16,15%	-13,57%	-6,80%
8.3.1	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)	-13,60%	-1,17%	1,41%	-6,80%
8.4	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 pierwszy rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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 pierwszy rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Jankowski