

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 433  
Rady Miasta Konina  
z dnia 26 września 2012 roku

**Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2012-2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	<u>Dochody ogółem</u> <sup>[1]</sup> , w tym:	375 756 950,06	374 674 767,00	388 653 845,00	397 570 500,00	407 676 072,00
a	dochody bieżące	362 123 375,60	371 249 742,00	386 053 845,00	396 570 500,00	406 676 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:	13 633 574,46	3 425 025,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
c	ze sprzedaży majątku	3 646 000,00	2 850 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	<u>Wydatki bieżące</u> <sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	343 619 843,76	332 400 000,00	338 573 320,16	343 987 320,16	349 907 492,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>[3]</sup>	178 826 140,21	181 345 465,00	186 002 500,00	190 010 000,00	191 247 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>[4]</sup>	28 081 037,00	28 001 200,00	28 428 846,00	28 736 095,00	29 420 010,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>[5]</sup>	13 591 790,28	9 315 131,25	2 588 452,34	357 150,00	357 150,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	32 137 106,30	42 274 767,00	50 080 524,84	53 583 179,84	57 768 580,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	5 799 064,00				
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 799 064,00				
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</u> <sup>[6]</sup>					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	37 936 170,30	42 274 767,00	50 080 524,84	53 583 179,84	57 768 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	28 474 068,84	30 785 724,84	23 084 524,84	25 167 725,72	23 899 780,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	21 069 068,84	23 585 724,84	16 384 524,84	18 867 725,72	18 299 780,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 405 000,00	7 200 000,00	6 700 000,00	6 300 000,00	5 600 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	9 462 101,46	11 489 042,16	26 996 000,00	28 415 454,12	33 868 800,00
10	<u>Wydatki majątkowe</u> <sup>[7]</sup> , w tym:	54 284 101,46	27 939 042,16	36 996 000,00	38 415 454,12	33 868 800,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	30 318 292,97	15 889 309,05	3 950 000,00		
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</u> <sup>[8]</sup>	44 822 000,00	16 450 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</u> <sup>[9]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie					
13	<u>Kwota długu<sup>[10]</sup>, w tym:</u>	126 557 935,40	119 422 210,56	113 037 685,72	104 169 960,00	85 870 180,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp<sup>[11]</sup></u>					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>[12]</sup></u>					
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>[13]</sup></u>	7,58%	8,22%	5,94%	6,33%	5,86%
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<sup>[14]</sup></u>	6,79%	4,52%	5,98%	8,10%	10,75%
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>[15]</sup></u>	Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp<sup>[16]</sup></u>	7,58%	8,22%	5,94%	6,33%	5,86%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp<sup>[17]</sup></u>	33,68%	31,87%	29,08%	26,20%	21,06%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	351 024 843,76	339 600 000,00	345 273 320,16	350 287 320,16	355 507 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	405 308 945,22	367 539 042,16	382 269 320,16	388 702 774,28	389 376 292,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-29 551 995,16	7 135 724,84	6 384 524,84	8 867 725,72	18 299 780,00
22	Przychody budżetu	50 621 064,00	16 450 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	21 069 068,84	23 585 724,84	16 384 524,84	18 867 725,72	18 299 780,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	21 069 068,84	23 585 724,84	16 384 524,84	18 867 725,72	18 299 780,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	21 069 068,84	19 272 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca		4 313 724,84	6 384 524,84	8 867 725,72	18 299 780,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	<u>Dochody ogółem<sup>[1]</sup>, w tym:</u>	407 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00
a	dochody bieżące	406 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00				
c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00				
2	<u>Wydatki bieżące<sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	350 807 492,00	352 007 492,00	352 707 492,00	353 627 492,00	354 307 492,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<sup>[3]</sup></u>	192 003 290,00				
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST<sup>[4]</sup></u>	29 728 120,00				
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp<sup>[5]</sup></u>	119 050,00				
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	56 868 580,00	54 668 580,00	53 968 580,00	53 048 580,00	52 368 580,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym					
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu<sup>[6]</sup></u>					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	56 868 580,00	54 668 580,00	53 968 580,00	53 048 580,00	52 368 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	22 999 780,00	19 271 200,00	18 471 200,00	18 001 200,00	13 177 200,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	18 299 780,00	15 571 200,00	15 571 200,00	16 001 200,00	11 977 200,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 700 000,00	3 700 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	33 868 800,00	35 397 380,00	35 497 380,00	35 047 380,00	39 191 380,00
10	<u>Wydatki majątkowe<sup>[7]</sup>, w tym:</u>	33 868 800,00	35 397 380,00	35 497 380,00	35 047 380,00	39 191 380,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>[8]</sup></u>					
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>[9]</sup></u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie					
13	<u>Kwota długu<sup>[10]</sup>, w tym:</u>	67 570 400,00	51 999 200,00	36 428 000,00	20 426 800,00	8 449 600,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp<sup>[11]</sup></u>					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>[12]</sup></u>					
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>[13]</sup></u>	5,64%	4,74%	4,54%	4,43%	3,24%
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<sup>[14]</sup></u>	11,95%	12,50%	12,71%	12,63%	12,55%
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>[15]</sup></u>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp<sup>[16]</sup></u>	5,64%	4,74%	4,54%	4,43%	3,24%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) = max 60% z art. 170 sufp<sup>[17]</sup></u>	16,57%	12,79%	8,96%	5,02%	2,08%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	355 507 492,00	355 707 492,00	355 607 492,00	355 627 492,00	355 507 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	389 376 292,00	391 104 872,00	391 104 872,00	390 674 872,00	394 698 872,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	18 299 780,00	15 571 200,00	15 571 200,00	16 001 200,00	11 977 200,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	18 299 780,00	15 571 200,00	15 571 200,00	16 001 200,00	11 977 200,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	18 299 780,00	15 571 200,00	15 571 200,00	16 001 200,00	11 977 200,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji					
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca	18 299 780,00	15 571 200,00	15 571 200,00	16 001 200,00	11 977 200,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
1	<u>Dochody ogółem</u> <sup>[1]</sup> , w tym:	406 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00
a	dochody bieżące	406 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:					
c	ze sprzedaży majątku					
2	<u>Wydatki bieżące</u> <sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	354 881 492,00	354 907 492,00	354 907 492,00	354 907 492,00	354 907 492,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>[3]</sup>					
b	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>[4]</sup>					
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>[5]</sup>					
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	51 794 580,00	51 768 580,00	51 768 580,00	51 768 580,00	51 768 580,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym					
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</u> <sup>[6]</sup>					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	51 794 580,00	51 768 580,00	51 768 580,00	51 768 580,00	51 768 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 997 200,00	521 200,00	521 200,00	521 200,00	521 200,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	7 397 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	43 797 380,00	51 247 380,00	51 247 380,00	51 247 380,00	51 247 380,00
10	<u>Wydatki majątkowe</u> <sup>[7]</sup> , w tym:	43 797 380,00	51 247 380,00	51 247 380,00	51 247 380,00	51 247 380,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</u> <sup>[8]</sup>					
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</u> <sup>[9]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie					
13	<u>Kwota długu<sup>[10]</sup>, w tym:</u>	1 052 400,00	831 200,00	610 000,00	388 800,00	167 600,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp<sup>[11]</sup></u>					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>[12]</sup></u>					
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>[13]</sup></u>	1,97%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<sup>[14]</sup></u>	12,56%	12,57%	12,61%	12,63%	12,66%
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>[15]</sup></u>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp<sup>[16]</sup></u>	1,97%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) = max 60% z art. 170 sufp<sup>[17]</sup></u>	0,26%	0,20%	0,15%	0,10%	0,04%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	355 481 492,00	355 207 492,00	355 207 492,00	355 207 492,00	355 207 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	399 278 872,00	406 454 872,00	406 454 872,00	406 454 872,00	406 454 872,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	7 397 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	7 397 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	7 397 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji					
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca	7 397 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2027
1	<u>Dochody ogółem<sup>[1]</sup>, w tym:</u>	406 676 072,00
a	dochody bieżące	406 676 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:	
c	ze sprzedaży majątku	
2	<u>Wydatki bieżące<sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:</u>	354 907 492,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<sup>[3]</sup></u>	
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST<sup>[4]</sup></u>	
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp<sup>[5]</sup></u>	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	51 768 580,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu<sup>[6]</sup></u>	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	51 768 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	367 600,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	167 600,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	51 400 980,00
10	<u>Wydatki majątkowe<sup>[7]</sup>, w tym:</u>	51 400 980,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>[8]</sup></u>	
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>[9]</sup></u>	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	
13	<u>Kwota długu<sup>[10]</sup>, w tym:</u>	0,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp<sup>[11]</sup></u>	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>[12]</sup></u>	
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>[13]</sup></u>	0,09%
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<sup>[14]</sup></u>	12,66%
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>[15]</sup></u>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp<sup>[16]</sup></u>	0,09%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp<sup>[17]</sup></u>	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	355 107 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	406 508 472,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	167 600,00
22	Przychody budżetu	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	167 600,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	167 600,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	
b	wolne środki	
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	
d	przychody z prywatyzacji	
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	
f	nadwyżka bieżąca	167 600,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	