

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2021-2030

Załącznik Nr1
do informacji o kształtowaniu się
WPF na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		na 30.06.2021r.	na 30.06.2021r.									
1	Dochody ogółem	197 465 263,65	106 563 348,85	206 089 876,72	218 455 269,32	231 562 585,48	245 456 340,61	260 183 721,05	275 794 744,31	292 342 428,97	309 882 974,71	328 475 953,19
1.1	Dochody bieżące, z tego:	195 158 082,65	105 775 823,26	205 586 650,72	218 452 043,32	231 559 359,48	245 453 114,61	260 180 495,05	275 791 518,31	292 339 202,97	309 879 748,71	328 475 218,84
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 407 787,00	37 789 012,00	81 278 176,35	85 342 085,17	89 609 189,43	94 089 648,90	98 794 131,34	103 733 837,91	108 920 529,81	114 366 556,29	120 084 884,11
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	1 805 571,62	2 205 000,00	2 315 250,00	2 431 012,50	2 552 563,13	2 680 191,28	2 814 200,85	2 954 910,89	3 102 656,43	3 257 789,25
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 575 797,00	16 969 720,00	29 621 698,10	31 695 216,97	33 913 882,15	36 287 853,91	38 828 003,68	41 545 963,94	44 454 181,41	47 565 974,11	50 895 592,30
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	47 343 932,45	24 359 479,37	49 776 449,22	53 260 800,67	56 989 056,71	60 978 290,68	65 246 771,03	69 814 045,00	74 701 028,15	79 930 100,12	85 525 207,13
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 730 566,20	24 852 040,27	42 705 327,05	45 838 690,51	48 616 218,69	51 544 757,99	54 631 397,72	57 883 470,61	61 308 552,71	64 914 461,76	68 711 746,05
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 700 000,00	10 265 399,55	18 408 000,00	19 144 320,00	19 910 092,80	20 706 496,51	21 534 756,37	22 396 146,63	23 291 992,49	24 223 672,19	25 192 619,08
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 307 181,00	787 525,59	503 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	734,35
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 610,00	10 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 564 369,00	64 368,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	221 055 723,96	84 417 316,09	203 089 876,72	215 455 269,32	228 562 585,48	241 956 340,61	256 683 721,05	272 294 744,31	288 842 428,97	305 882 974,71	324 475 953,19
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	183 121 424,96	81 493 782,39	171 889 876,72	179 155 269,32	182 850 068,48	186 306 382,61	192 512 791,05	198 775 163,31	207 966 548,97	217 176 911,71	227 133 167,19
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 899 612,39	27 402 175,85	55 375 971,40	56 594 242,77	57 839 316,11	59 863 692,18	61 958 921,40	64 127 483,65	66 371 945,58	68 694 963,68	71 099 287,40
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 657 412,00	0,00	1 999 773,00	420 592,00	17 478,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	527 550,00	199 788,52	856 750,00	805 250,00	716 750,00	628 250,00	552 250,00	452 500,00	351 000,00	246 000,00	124 000,00
2.1.3.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 934 299,00	2 923 533,70	31 200 000,00	36 300 000,00	45 712 517,00	55 649 958,00	64 170 930,00	73 519 581,00	80 875 880,00	88 706 063,00	97 342 786,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 934 299,00	2 923 533,70	31 200 000,00	36 300 000,00	45 712 517,00	55 649 958,00	64 170 930,00	73 519 581,00	80 875 880,00	88 706 063,00	97 342 786,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	56 308,53	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-23 590 460,31	22 146 032,76	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4	Przychody budżetu	27 043 465,00	27 043 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 123 393,74	11 123 393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 123 393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	15 920 071,26	15 920 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 467 066,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 453 004,69	453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 453 004,69	453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		na 30.06.2021r.	na 30.06.2021r.									
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	31 000 000,00	34 000 000,00	28 000 000,00	25 000 000,00	22 000 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	11 500 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 036 657,69	24 282 040,87	33 696 774,00	39 296 774,00	48 709 291,00	59 146 732,00	67 667 704,00	77 016 355,00	84 372 654,00	92 702 837,00	101 342 051,65
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	39 080 122,69	51 325 505,87	33 696 774,00	39 296 774,00	48 709 291,00	59 146 732,00	67 667 704,00	77 016 355,00	84 372 654,00	92 702 837,00	101 342 051,65
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	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)	3,81%	0,80%	3,76%	2,56%	2,14%	2,24%	2,08%	1,92%	1,77%	1,85%	1,70%
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	3,81%	0,80%	3,76%	2,56%	2,14%	2,24%	2,08%	1,92%	1,77%	1,85%	1,70%
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	3,81%	0,80%	3,76%	2,56%	2,14%	2,24%	2,08%	1,92%	1,77%	1,85%	1,70%
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)	8,51%	30,10%	22,18%	24,28%	28,31%	32,40%	35,00%	37,61%	38,93%	40,42%	41,76%
8.2_v202	8.2_v2020	8,52%	30,11%	22,18%	24,28%	28,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202	8.2_v2026	8,51%	30,10%	22,18%	24,28%	28,31%	32,40%	35,00%	37,61%	38,93%	40,42%	41,76%
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)	17,58%	17,58%	10,79%	12,34%	18,33%	24,92%	19,91%	22,41%	26,90%	31,24%	33,85%
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)	20,12%	20,12%	13,33%	14,87%	18,33%	24,92%	20,99%	23,48%	26,90%	31,24%	33,85%
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 rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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 rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	x	x	x	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	8 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	8 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 941,20	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 369,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	64 369,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 495,00	51 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 957,78	9 317,20	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	12 957,78	9 317,20	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 434,01	7 267,36	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	64 380 457,00	12 021 698,40	45 448 244,00	46 023 360,00	16 848 734,00	9 291 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		na 30.06.2021r.	na 30.06.2021r.									
		2021	2021									
10.1.1	bieżące	30 858 756,00	10 058 092,57	14 329 244,00	10 732 360,00	9 648 734,00	6 991 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	33 521 701,00	1 963 605,83	31 119 000,00	35 291 000,00	7 200 000,00	2 300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 453 004,69	453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	12 276,06	12 276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%