

**Załącznik 1 - Analiza finansowa obejmująca prognozę stawek opłat za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Mieście Bydgoszczy na lata 2024-  
2027**

Sektor I

1. Bilans odpadów (Sektor I)

Table showing waste balance by category from 2021 to 2027, including metrics like 'Rodzaj Odpadu', 'Razem rocznie (Mg)', and 'Dynamika r/r'.

Zakładana struktura odpadów według kwartałów

Table showing the planned waste structure by quarter (I, II, III, IV) with percentages for each category.

2. Masa odbieranych odpadów w okresach półrocznych (Mg)

Table showing mass of collected waste by semi-annual periods (I kw, II kw, III kw, IV kw) for years 2024 through 2027.

3. Koszt jednostkowy odbioru odpadów (Sektor I) [zł brutto/Mg]

Table showing unit costs for waste collection, broken down by quarter (I-III kw, IV kw) for years 2024 to 2027, including base rates and various adjustments.

4. Koszt odbioru odpadów (Sektor I)

Table showing total collection costs by quarter (I-III kw, IV kw) for years 2024 to 2027, with values in thousand PLN.

Table showing waloryzacja II pół. z tyt. min. for years 2024 to 2027.

5. Koszt zagospodarowania odpadów (Sektor I)

Table showing unit costs for waste treatment (zł brutto/Mg) by quarter (I-III kw, IV kw) for years 2024 to 2027.

Table showing total treatment costs by quarter (I-III kw, IV kw) for years 2024 to 2027, with values in thousand PLN.

6. Koszty odbioru i zagospodarowania (Sektor I)

Comprehensive table showing total costs for collection and treatment by quarter (I-III kw, IV kw) for years 2024 to 2027, including various adjustments and final totals.



Sektor III

1. Bilans odpadów (Sektor III)

Table with columns: Rodzaj Odpadu, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2022, 2021, 2021, 2024, 2025, 2026, 2027. Rows include: Odpady komunalne zmieszane, Tworzywa sztuczne i metale, Papier i tektura, Szkło, Odpady ulegające biodegradacji, Wielkogabarytowe i ZSEE, Budowlane i remontowe, Przeternowane leki i inne, RAZEM.

Zakładana struktura odpadów według kwartałów

Table with columns: Kwartały (I, II, III, IV) and rows: 2024, 2025, 2026, 2027. Rows include: 2024, 2025, 2026, 2027.

2. Masa odbieranych odpadów w okresach półrocznych (Mg)

Table with columns: Rodzaj Odpadu, I kw, II kw, III kw, IV kw for years 2024, 2025, 2026, 2027. Rows include: Odpady komunalne zmieszane, Tworzywa sztuczne i metale, Papier i tektura, Szkło, Odpady ulegające biodegradacji, Wielkogabarytowe i ZSEE, Przeternowane leki i inne, RAZEM.

3. Koszt jednostkowy odbioru odpadów (Sektor III) [zł brutto/Mg]

Table with columns: Rodzaj Odpadu, Składowe bazowa zł brutto/Mg, I-III kw, IV kw for years 2024, 2025, 2026, 2027. Rows include: Stawka bazowa, Stawka zaktualizowana, Kwota waloryzacji, Czynnik waloryzacji, Wzrost lub spadek cen paliw, Wzrost lub spadek listy obsługiwanych PW, Wzrost lub spadek łącznej listy odbieranych odpadów, Wzrost lub spadek średniego wynagrodzenia kierowców, przyzyskie, współczynnik umowny, współczynnik wzrostu wynagrodzenia, Minimalne wynagrodzenie, przyzyskie, uśrednianie w związku z waloryzacją za okres czerwiec-grudzień 2024 r., wzrost płacy minimalnej, wzrost stawki, należne wynagrodzenie, wypłata wynagrodzenia.

4. Koszt odbioru odpadów (Sektor III)

Table with columns: Rodzaj Odpadu, JM, I-III kw, IV kw for years 2024, 2025, 2026, 2027. Rows include: Odpady komunalne zmieszane, Tworzywa sztuczne i metale, Papier i tektura, Szkło, Odpady ulegające biodegradacji, Wielkogabarytowe i ZSEE, Przeternowane leki i inne, RAZEM.

Waloryzacja II pół. z tyt. min.

Table with columns: III kw, IV kw for years 2024, 2025, 2026, 2027. Rows include: 2024, 2025, 2026, 2027.

5. Koszt zagospodarowania odpadów (Sektor III)

Table with columns: Rodzaj Odpadu, JM, 2024, 2025, 2026, 2027. Rows include: Odpady komunalne zmieszane, Tworzywa sztuczne i metale, Papier i tektura, Szkło, Odpady ulegające biodegradacji, Wielkogabarytowe i ZSEE, Przeternowane leki i inne, RAZEM.

6. Koszty odbioru i zagospodarowania (Sektor III)

Table with columns: Rodzaj Odpadu, JM, Koszty odbioru, Razem, Koszty zagospodarowania, Razem, 2024, 2025, 2026, 2027. Rows include: Odpady komunalne zmieszane, Tworzywa sztuczne i metale, Papier i tektura, Szkło, Odpady ulegające biodegradacji, Wielkogabarytowe i ZSEE, Przeternowane leki i inne, RAZEM.





Sektor VI

1. Bilans odpadów (Sektor VI)

Table with columns: Rodzaj Odpadu, 2021, 2023, 2023, Razem rocznie (Mg) 2024, 2025, 2026, 2027, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, Dynamika r/r 2024, 2025, 2026, 2027. Rows include Odpady komunalne zmieszane, Tworzywa sztuczne i metale, Papier i tektura, Szkło, Odpady ulegające biodegradacji, Wielkogabarytowe i ZSE, Budowlane i remontowe, Przeternowane leki i inne, and RAZEM.

Zakładana struktura odpadów według kwartałów

Table with columns: Kwartały I, II, III, IV and rows for various waste categories and RAZEM, showing percentages.

2. Masa odbieranych odpadów w okresach półrocznych (Mg)

Table with columns: Rodzaj Odpadu, I kw, II kw, III kw, IV kw for years 2024, 2025, 2026, 2027. Rows include Odpady komunalne zmieszane, Tworzywa sztuczne i metale, Papier i tektura, Szkło, Odpady ulegające biodegradacji, Wielkogabarytowe i ZSE, Przeternowane leki i inne, and RAZEM.

3. Koszt jednostkowy odbioru odpadów (Sektor VI) [zł brutto/Mg]

Table with columns: Rodzaj Odpadu, Składowa bazowa zł brutto/Mg, and quarterly data for 2024, 2025, 2026, 2027. Rows include Stawka bazowa, Kwota waloryzacji, Czynnik waloryzacji, and various adjustment factors like 'Wzrost lub spadek cen paliw' and 'Wzrost lub spadek łącznej ilości odbieranych odpadów'.

4. Koszt odbioru odpadów (Sektor VI)

Table with columns: Rodzaj Odpadu, JM, and quarterly data for 2024, 2025, 2026, 2027. Rows include Odpady komunalne zmieszane, Tworzywa sztuczne i metale, Papier i tektura, Szkło, Odpady ulegające biodegradacji, Wielkogabarytowe i ZSE, Przeternowane leki i inne, and RAZEM.

Table with columns: Waloryzacja II pół. z tyt. min. and quarterly data for 2024, 2025, 2026, 2027. Rows include III kw and IV kw.

5. Koszt zagospodarowania odpadów (Sektor VI)

Table with columns: Rodzaj Odpadu, JM, and quarterly data for 2024, 2025, 2026, 2027. Rows include Odpady komunalne zmieszane, Tworzywa sztuczne i metale, Papier i tektura, Szkło, Odpady ulegające biodegradacji, Wielkogabarytowe i ZSE, Przeternowane leki i inne, and RAZEM.

6. Koszty odbioru i zagospodarowania (Sektor VI)

Table with columns: Rodzaj Odpadu, JM, and quarterly data for 2024, 2025, 2026, 2027. Rows include Odpady komunalne zmieszane, Tworzywa sztuczne i metale, Papier i tektura, Szkło, Odpady ulegające biodegradacji, Wielkogabarytowe i ZSE, Przeternowane leki i inne, and RAZEM.

Sektor VII

1. Bilans odpadów (Sektor VII)

Table with 17 columns: Rodzaj Odpadu, 2021, 2023, 2023, Razem rocznie (Mg) (2024, 2025, 2026, 2027), 2022, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, Dynamika r/r (2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027)

Zakładana struktura odpadów według kwartałów

Table with 5 columns: I kwartał, II kwartał, III kwartał, IV kwartał, Razem

2. Masa odbieranych odpadów w okresach półrocznych (Mg)

Table with 17 columns: Rodzaj Odpadu, 2024 (I kw, II kw, III kw, IV kw), 2025 (I kw, II kw, III kw, IV kw), 2026 (I kw, II kw, III kw, IV kw), 2027 (I kw, II kw, III kw, IV kw), RAZEM

3. Koszt jednostkowy odbioru odpadów (Sektor VII) (t brutto/Mg)

Table with 17 columns: Rodzaj Odpadu, Stawka bazowa zł brutto/Mg, 2024 (II kw, III kw, IV kw), 2025 (I kw, II kw, III kw, IV kw), 2026 (I kw, II kw, III kw, IV kw), 2027 (I kw, II kw, III kw, IV kw), Wyównanie w związku z waloryzacją za okres czerwiec-grudzień 2024 r.

4. Koszt odbioru odpadów (Sektor VII)

Table with 17 columns: Rodzaj Odpadu, JM, 2024 (II kw, III kw, IV kw), 2025 (I kw, II kw, III kw, IV kw), 2026 (I kw, II kw, III kw, IV kw), 2027 (I kw, II kw, III kw, IV kw), Waloryzacja II pół. z tyt. min.

5. Koszt zagospodarowania odpadów (Sektor VII)

Table with 17 columns: Rodzaj Odpadu, JM, 2024, 2025, 2026, 2027, Rodzaj Odpadu, JM, 2024, 2025, 2026, 2027, Rodzaj Odpadu, JM, 2024 (I-II kw, III kw, IV kw), 2025 (I kw, II kw, III kw, IV kw), 2026 (I kw, II kw, III kw, IV kw), 2027 (I kw, II kw, III kw, IV kw)

6. Koszty odbioru i zagospodarowania (Sektor VII)

Table with 21 columns: Rodzaj Odpadu, JM, 2024 (III kw, IV kw), 2025, 2026, 2027, Razem, 2024 (III kw, IV kw), 2025, 2026, 2027, Razem, Koszty odbioru, 2024 (III kw, IV kw), 2025, 2026, 2027, Razem, Koszty zagospodarowania, 2024 (III kw, IV kw), 2025, 2026, 2027, Razem, Razem







**Tab. Założenia makroekonomiczne**

Założenia makroekonomiczne	JM	2024	2025	2026	2027
Inflacja	proc.	5,2%	4,1%	3,3%	2,5%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - maj 2024 r.

**Tab. Liczba mieszkańców objętych systemem - prognoza**

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027
Liczba mieszkańców	os.	295 457	292 628	289 804	287 823
Dynamika	proc.	-	-0,96%	-0,97%	-0,68%

Źródło: dynamika zgodnie z "Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050"; GUS;

**Tab. Zestawienie pozostałych kosztów systemu**

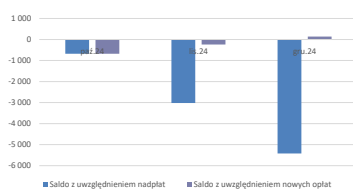
Wyszczególnienie	Wykonanie		Koszt średniomiesięczny	III kw 2024	IV kw 2024	2024	2025	2026	2027
	kosztów 31.05.2024	kosztów 30.06.2024							
PSZOK		2 982	497	1 491	1 491	5 964	6 236	7 807	7 943
Wyposażenie w pojemniki	2 723		545	1 634	1 634	6 534	7 556	8 063	8 379
Edukacja ekologiczna	78		16	47	47	187	194	201	206
Likwidacja stłoków wysypisk		109	18	55	55	219	228	235	241
Administracyjne	2 915		583	1 749	1 749	6 996	7 283	7 523	7 712

**Tab. Koszty systemu gospodarki odpadami (tys. zł)**

Wyszczególnienie		JM	III kw 2024	IV kw 2024	2025	2026	2027	Razem III kw 2024 - 2027
<b>Koszty odbioru odpadów</b>	tys. zł	<b>12 374</b>	<b>12 634</b>	<b>50 762</b>	<b>53 136</b>	<b>55 227</b>	<b>184 132</b>	
<b>Koszty zagospodarowania odpadów</b>	tys. zł	<b>14 615</b>	<b>14 524</b>	<b>60 585</b>	<b>63 384</b>	<b>65 332</b>	<b>218 439</b>	
Sektor I	tys. zł	1 159	1 240	5 038	5 256	5 416	18 099	
Sektor II	tys. zł	1 434	1 407	5 932	6 189	6 370	21 332	
Sektor III	tys. zł	1 920	1 872	7 871	8 215	8 457	28 336	
Sektor IV	tys. zł	1 821	1 957	7 857	8 197	8 437	28 268	
Sektor V	tys. zł	2 170	1 875	8 454	8 905	9 205	30 619	
Sektor VI	tys. zł	1 859	1 671	7 218	7 544	7 772	26 065	
Sektor VII	tys. zł	1 415	1 391	5 818	6 068	6 244	20 936	
Sektor VIII	tys. zł	1 508	1 631	6 582	6 892	7 106	23 719	
Sektor IX	tys. zł	1 329	1 479	5 815	6 118	6 325	21 066	
<b>Koszty PSZOK</b>	tys. zł	<b>1 491</b>	<b>1 491</b>	<b>6 236</b>	<b>7 807</b>	<b>7 943</b>	<b>24 967</b>	
<b>Koszty pozostałe</b>	tys. zł	<b>3 484</b>	<b>3 484</b>	<b>15 261</b>	<b>16 023</b>	<b>16 537</b>	<b>54 789</b>	
Edukacja ekologiczna	tys. zł	47	47	194	201	206	694	
Likwidacja stłoków wysypisk	tys. zł	55	55	228	235	241	814	
Administracyjne	tys. zł	1 749	1 749	7 283	7 523	7 712	26 016	
Wyposażenie w pojemniki	tys. zł	1 634	1 634	7 556	8 063	8 379	27 265	
<b>koszty wchodzące w opłatę za zagospodarowanie odpadami</b>	tys. zł	<b>31 964</b>	<b>32 133</b>	<b>132 843</b>	<b>140 349</b>	<b>145 038</b>	<b>482 328</b>	
aktualna wartość przypisy	tys. zł	24 935	24 935	99 739	99 739	99 739	349 088	11 484
strata systemu przy zachowaniu stawek	tys. zł	-7 029	-7 198	-33 104	-40 610	-45 299	-133 240	

**Tab. Wyciszenie salda systemu metoda kasowa**

Wyszczególnienie		JM	Wartość
Saldo systemu na 31.12.2023 r.	tys. zł		12 228
Wykonanie na 30.06.2024 r.	tys. zł		-3 592
Saldo na 30.06.2024 r.	tys. zł		8 636
<b>Wyszczególnienie</b>			
Wydatki do zrealizowania z I półrocza	tys. zł	20 051	lip. 24
Wydatki okresów do danego miesiąca	tys. zł	22 506	10 655
Dochoady z opłat	tys. zł	33 246	8 312
Różnica	tys. zł	-9 311	-2 343
Saldo z uwzględnieniem nadpłat	tys. zł	-476	-3 019
Dotatkowe wpływy z nowych stawek	tys. zł		2 780
Zamieszkałe	tys. zł		0
Niezamieszkałe	tys. zł		2 780
Saldo z uwzględnieniem nowych opłat	tys. zł	-476	-239



**Tab. Liczba miesięcy obowiązywania nowych stawek**

Wyszczególnienie		JM	III kw 2024	IV kw 2024	2025	2026	2027	Razem
Liczba miesięcy zamieszkałe	m-ce		0	0	12	12	12	36
Liczba miesięcy niezamieszkałe	m-ce		0	2	12	12	12	38

**Tab. Kalkulacja średniej stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych**

Wyszczególnienie		JM	III kw 2024	IV kw 2024	2025	2026	2027	Razem III kw 2024 - 2027
Koszty - nieruchomości zamieszkałe	tys. zł	21 415,8	21 529,0	89 005,0	94 034,1	97 175,6	323 159,5	
Koszty - nieruchomości niezamieszkałe	tys. zł	10 548,1	10 603,8	43 838,3	46 315,3	47 862,6	159 168,1	

**Tab. Kalkulacja średniej stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych**

Wyszczególnienie		JM	2025	2026	2027	Razem		
Koszty systemu	tys. zł		0	89 005	94 034	97 176	280 215	
Liczba mieszkańców	os.		0	292 628	289 804	287 823	290 085	
Gospodarstwa domowe	gosp.			124 298	123 099	122 257	123 218	
Rekomendowana stawka opłat - metoda od osób			obecnie	2025	2026	2027	Średnio (m-c)	
13,00 Selektynna	zł/Mk/m-c		21,00	-	25,35	27,04	28,14	26,84
dynamika	%			-	20,71%	6,68%	4,05%	21,58%
39,00 Nieselektynna	zł/Mk/m-c		63,00	-	76,05	81,13	84,41	80,51
dynamika	%			-	20,71%	6,68%		21,58%
Przypis wg. nowych stawek							Razem	
Razem przypis	tys. zł			-	89 004,98	94 034,11	97 175,65	280 214,74
Przypis - koszt	tys. zł			-	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tab. Wyciszenie średniego kosztu transportu**

Wyszczególnienie		JM	1	2	3	4	5	6	7	8	9
L. mieszkańców zab. jedn.	Mk		4 390	2 657	4 849	1 926	16 205	13 506	2 976	3 178	1 834
Koszt transportu (obowiązuje)	zł/Mk		388,3	338	352,74	348	389	285	334	280	359
Udział L. miesz.	proc.		8,52%	5,16%	9,41%	3,74%	31,45%	26,21%	5,78%	6,17%	3,56%
Koszt średniowatony	zł/Mk					343,13					



Tab. Kalkulacja opłat nieruchomości niezamieszkałe - worki

Wyszczególnienie	2024				2025				2026				2027			
	Stawka [zł/stk]	Ilość [szt/m-c]	Stawka [zł/stk]	Dochód	Stawka [zł/stk]	Ilość [szt/rok]	Dochód	Stawka [zł/stk]	Ilość [szt/rok]	Dochód	Stawka [zł/stk]	Ilość [szt/rok]	Dochód	Stawka [zł/stk]	Ilość [szt/rok]	Dochód
maksymalna stawka opłaty worek 120l		10,42			10,42			10,42			10,42			10,42		
Odpady komunalne zmieszane		120		2 502	120		15 012	120		15 012	120		15 012	120		1 251
120 l		120	10,42	2 502	120	10,42	15 012	120	10,42	15 012	120	10,42	15 012	120	10,42	1 251
240 l		0	20,84	0	0	20,84	0	0	20,84	0	0	20,84	0	0	20,84	0
<b>Tworzywa sztuczne</b>		140		3 169	140		19 013	140		19 013	140		19 013	140		1 584
120 l		128	10,42	2 669	128	10,42	16 012	128	10,42	16 012	128	10,42	16 012	128	10,42	1 334
240 l		12	20,84	250	12	20,84	250	12	20,84	250	12	20,84	250	12	20,84	250
<b>Papier</b>		110		2 950	110		17 792	110		17 792	110		17 792	110		1 480
120 l		118	10,42	2 460	118	10,42	14 761	118	10,42	14 761	118	10,42	14 761	118	10,42	1 230
240 l		12	20,84	250	12	20,84	250	12	20,84	250	12	20,84	250	12	20,84	250
<b>Szko</b>		105		2 293	105		15 700	105		15 700	105		15 700	105		1 147
120 l		102	10,42	2 122	102	10,42	12 760	102	10,42	12 760	102	10,42	12 760	102	10,42	1 063
240 l		4	20,84	167	4	20,84	167	4	20,84	167	4	20,84	167	4	20,84	167
<b>Biodopady</b>		144		3 002	144		18 014	144		18 014	144		18 014	144		1 501
120 l		144	10,42	3 002	144	10,42	18 014	144	10,42	18 014	144	10,42	18 014	144	10,42	1 501
240 l		0	20,84	0	0	20,84	0	0	20,84	0	0	20,84	0	0	20,84	0
<b>Razem przychody z worków</b>				<b>13 927</b>			<b>83 561</b>			<b>83 561</b>			<b>83 561</b>			<b>6 963</b>
																<b>181 050</b>

Tab. Kalkulacja opłat dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	Razem
Liczba nieruchomości	szt.	473	473	473	473
Zryczałtowana stawka opłaty	zł/rok	53	93	93	93
<b>Przypis</b>	tys.	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>133</b>

Tab. Kalkulacja przypisów z nieruchomości niezamieszkałych w zależności od urządzenia

Wyszczególnienie	JM	lis-gru 2024	2025	2026	2027	Razem
<b>Przypis z opłaty - pojemniki</b>	tys. zł	<b>7 619,4</b>	<b>45 716,3</b>	<b>45 716,3</b>	<b>45 716,3</b>	<b>144 768,2</b>
Odpady komunalne zmieszane	tys. zł	3 419,3	20 515,9	20 515,9	20 515,9	64 967,0
Tworzywa sztuczne	tys. zł	1 594,4	9 565,9	9 565,9	9 565,9	30 292,0
Papier	tys. zł	1 488,6	8 931,6	8 931,6	8 931,6	28 283,5
Szko	tys. zł	311,6	1 869,9	1 869,9	1 869,9	5 921,3
Biodopady	tys. zł	805,5	4 832,9	4 832,9	4 832,9	15 304,3
<b>Przypis z opłaty - worki</b>	tys. zł	<b>13,9</b>	<b>83,6</b>	<b>83,6</b>	<b>7,0</b>	<b>188,0</b>
Odpady komunalne zmieszane	tys. zł	2,5	15,0	15,0	1,3	33,8
Tworzywa sztuczne	tys. zł	3,2	19,0	19,0	1,6	42,8
Papier	tys. zł	3,0	17,8	17,8	1,5	40,0
Szko	tys. zł	2,3	13,8	13,8	1,1	31,0
Biodopady	tys. zł	3,0	18,0	18,0	1,5	40,5
<b>Przypis z opłaty razem</b>	tys. zł	<b>7 633,4</b>	<b>45 799,8</b>	<b>45 799,8</b>	<b>45 723,2</b>	<b>144 956,2</b>
Odpady komunalne zmieszane	tys. zł	3 421,8	20 530,9	20 530,9	20 517,2	65 000,8
Tworzywa sztuczne	tys. zł	1 597,5	9 584,9	9 584,9	9 567,5	30 334,8
Papier	tys. zł	1 491,6	8 949,4	8 949,4	8 933,1	28 323,5
Szko	tys. zł	313,9	1 883,7	1 883,7	1 871,0	5 952,3
Biodopady	tys. zł	808,5	4 851,0	4 851,0	4 834,4	15 344,8

Tab. Kalkulacja przypis z nieruchomości niezamieszkałych

Wyszczególnienie	JM	lis-gru 2024	2025	2026	2027	Razem
<b>Przypis z opłaty (n. niezamieszkałe)</b>	tys. zł	<b>7 633,4</b>	<b>45 799,8</b>	<b>45 799,8</b>	<b>45 723,2</b>	<b>144 956,2</b>
Odpady komunalne zmieszane	tys. zł	3 421,8	20 530,9	20 530,9	20 517,2	65 000,8
Tworzywa sztuczne	tys. zł	1 597,5	9 584,9	9 584,9	9 567,5	30 334,8
Papier	tys. zł	1 491,6	8 949,4	8 949,4	8 933,1	28 323,5
Szko	tys. zł	313,9	1 883,7	1 883,7	1 871,0	5 952,3
Biodopady	tys. zł	808,5	4 851,0	4 851,0	4 834,4	15 344,8
<b>Przypis z opłaty (n.letniskowe i rekreacyjne)</b>	tys. zł	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>	<b>132,7</b>
<b>Przypis razem</b>	tys. zł	<b>7 633,4</b>	<b>45 844,0</b>	<b>45 844,0</b>	<b>45 767,4</b>	<b>145 088,9</b>
Koszty alokowane	tys. zł	7 069,2	43 838,3	45 315,3	47 862,6	145 085,4
<b>Przypis - koszt</b>	zł	<b>564 134</b>	<b>2 005 771</b>	<b>-471 266</b>	<b>-2 095 187</b>	<b>3 452</b>