

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.663.2014
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm. 645, poz. 1318) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zm. 938, poz. 1646) Burmistrz Białej zarządza, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.313.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028 ze zmianami, otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej
Arnold Hinderera

UZASADNIENIE:

Dokonywane są zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028 w związku z wprowadzonymi zmianami budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz w grupie wydatków.

Biała, dnia 22.05.2014 r.

Sporządziła: Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 673 082,00 | 958 329,00 | 3 018 311,00 | 1 833 409,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 673 082,00 | 958 329,00 | 3 018 311,00 | 1 833 409,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 925 062,00 | 750 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 925 062,00 | 750 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul.Tysiąclecia - zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło oraz redukcji zanieczyszczeń do atmosfery | Urząd Miejski w Białej | 2009 | 2015 | 2 925 062,00 | 750 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 3 748 020,00 | 208 329,00 | 968 311,00 | 1 833 409,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 748 020,00 | 208 329,00 | 968 311,00 | 1 833 409,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej w Chrzelicach - Podzamcze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Białej | 2014 | 2016 | 620 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | <i>Budowa drogi na ul.Szynowice w Białej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego</i> | <i>Urząd Miejski w Białej</i> | 2014 | 2016 | 1 160 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | <i>Budowa drogi na ul.Wodociągowej w Białej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego</i> | <i>Urząd Miejski w Białej</i> | 2014 | 2015 | 435 000,00 | 35 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | <i>Dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa remizy OSP w Łączniku - poprawa bazy przeciwpożarowej</i> | <i>Urząd Miejski w Białej</i> | 2012 | 2015 | 165 000,00 | 52 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | <i>Modernizacja boisk sportowych w parku w Białej - poprawa bazy sportowej</i> | <i>BIAŁA</i> | 2011 | 2015 | 520 971,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | <i>Opracowanie analizy wykonalności do projektu zgłaszanego do konkursu MRR oraz przystąpienie do realizacji projektu - pozyskanie środków europejskich</i> | <i>BIAŁA</i> | 2012 | 2016 | 157 049,00 | 11 329,00 | 22 311,00 | 123 409,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | <i>Remont budynku komunalnego na ul. 1-go Maja 36 w Białej - Poprawa stanu technicznego budynku oraz bezpieczeństwa mieszkańców</i> | <i>BIAŁA</i> | 2014 | 2017 | 420 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | <i>Remont budynku komunalnego ul. 1-go Maja 44 w Białej - Poprawa stanu technicznego budynku, poprawa warunków lokalowych</i> | <i>Urząd Miejski w Białej</i> | 2014 | 2017 | 270 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 30 738 332,55 | 30 265 774,55 | 2 824 941,00 | 50 000,00 | 7 069 980,00 | 2 886 000,00 | 14 774 318,00 | 3 444 389,55 | 472 558,00 | 250 000,00 | 221 258,00 | |
| 2015 | 31 930 000,00 | 29 950 000,00 | 2 880 000,00 | 52 000,00 | 7 131 000,00 | 3 101 000,00 | 14 920 000,00 | 2 100 000,00 | 1 980 000,00 | 300 000,00 | 1 680 000,00 | |
| 2016 | 31 400 000,00 | 30 500 000,00 | 2 940 000,00 | 52 000,00 | 7 300 000,00 | 3 194 000,00 | 15 293 000,00 | 2 150 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | |
| 2017 1) | 31 900 000,00 | 31 400 000,00 | 2 999 000,00 | 53 000,00 | 7 446 000,00 | 3 257 000,00 | 15 675 000,00 | 2 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2018 | 32 900 000,00 | 32 100 000,00 | 3 058 000,00 | 54 000,00 | 7 595 000,00 | 3 322 000,00 | 16 050 000,00 | 2 300 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 2019 | 33 600 000,00 | 32 800 000,00 | 3 119 000,00 | 55 000,00 | 7 777 000,00 | 3 400 000,00 | 16 435 000,00 | 2 420 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 2020 | 34 380 000,00 | 33 580 000,00 | 3 181 000,00 | 55 000,00 | 7 960 000,00 | 3 468 000,00 | 16 830 000,00 | 2 520 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 2021 | 35 185 000,00 | 34 385 000,00 | 3 244 000,00 | 55 000,00 | 8 151 000,00 | 3 537 000,00 | 17 230 000,00 | 2 600 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 2022 | 36 000 000,00 | 35 200 000,00 | 3 305 000,00 | 56 000,00 | 8 340 000,00 | 3 600 000,00 | 17 643 000,00 | 2 750 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 2023 | 36 800 000,00 | 36 000 000,00 | 3 365 000,00 | 57 000,00 | 8 500 000,00 | 3 672 000,00 | 18 049 000,00 | 2 850 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 2024 | 37 628 000,00 | 36 828 000,00 | 3 426 000,00 | 58 000,00 | 8 627 000,00 | 3 745 000,00 | 18 464 000,00 | 2 950 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 2025 | 38 475 000,00 | 37 675 000,00 | 3 488 000,00 | 58 000,00 | 8 825 000,00 | 3 820 000,00 | 18 889 000,00 | 3 100 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 2026 | 39 341 000,00 | 38 541 000,00 | 3 551 000,00 | 58 000,00 | 9 000 000,00 | 3 896 000,00 | 19 323 000,00 | 3 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 2027 | 40 200 000,00 | 39 400 000,00 | 3 615 000,00 | 58 000,00 | 9 180 000,00 | 3 974 000,00 | 19 767 000,00 | 3 320 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 2028 | 41 067 000,00 | 40 267 000,00 | 3 680 000,00 | 59 000,00 | 9 363 000,00 | 4 053 000,00 | 20 200 000,00 | 3 450 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | 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 | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2014 | 33 706 637,55 | 29 515 171,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 565 000,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | 4 191 466,00 |
| 2015 | 31 950 000,00 | 28 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 2016 | 31 035 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835 000,00 |
| 2017 1) | 31 100 000,00 | 30 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2018 | 32 000 000,00 | 30 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 2019 | 32 800 000,00 | 31 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 317 000,00 | 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2020 | 33 580 000,00 | 32 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 283 000,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2021 | 34 485 000,00 | 32 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 000,00 |
| 2022 | 35 350 000,00 | 33 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 000,00 |
| 2023 | 36 150 000,00 | 34 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| 2024 | 36 978 000,00 | 35 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2025 | 37 875 000,00 | 35 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075 000,00 |
| 2026 | 38 741 000,00 | 36 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041 000,00 |
| 2027 | 39 700 000,00 | 37 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 2028 | 40 914 000,00 | 38 364 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 800,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2014 | -2 968 305,00 | 3 768 305,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 305,00 | 2 179 305,00 | 1 589 000,00 | 789 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -20 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 365 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2014 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 501 000,00 | 480 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2014 | 8 148 000,00 | 0,00 | 750 603,00 | 2 929 908,00 |
| 2015 | 8 168 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2016 | 7 803 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2017 1) | 7 003 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2018 | 6 103 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2019 | 5 303 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2020 | 4 503 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2021 | 3 803 000,00 | 0,00 | 1 635 000,00 | 1 635 000,00 |
| 2022 | 3 153 000,00 | 0,00 | 1 664 000,00 | 1 664 000,00 |
| 2023 | 2 503 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2024 | 1 853 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |
| 2025 | 1 253 000,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 |
| 2026 | 653 000,00 | 0,00 | 1 841 000,00 | 1 841 000,00 |
| 2027 | 153 000,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 1 902 800,00 | 1 902 800,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | 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. | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}$ | $\frac{[(1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.)] \cdot [1]}{[(1.1.) - [15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| 2014 | 4,44% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 3,26% | 8,06% | 10,06% | TAK | TAK |
| 2015 | 6,23% | 4,66% | 0,00 | 4,66% | 4,38% | 7,04% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,04% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 5,10% | 4,39% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 3,81% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 4,08% | 4,25% | 4,25% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 4,56% | 4,52% | 4,52% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 4,46% | 4,58% | 4,58% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 4,36% | 4,37% | 4,37% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,73% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 4,65% | 4,46% | 4,46% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,40% | 2,40% | 0,00 | 2,40% | 4,62% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,26% | 2,26% | 0,00 | 2,26% | 4,62% | 4,54% | 4,54% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,09% | 2,09% | 0,00 | 2,09% | 4,65% | 4,63% | 4,63% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,85% | 1,85% | 0,00 | 1,85% | 4,87% | 4,63% | 4,63% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,66% | 1,66% | 0,00 | 1,66% | 4,68% | 4,71% | 4,71% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,31% | 1,31% | 0,00 | 1,31% | 4,63% | 4,73% | 4,73% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,38% | 0,38% | 0,00 | 0,38% | 4,63% | 4,73% | 4,73% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 13 614 639,59 | 3 282 500,00 | 958 329,00 | 0,00 | 958 329,00 | 2 407 416,00 | 1 784 050,00 | 647 512,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 13 620 000,00 | 3 230 000,00 | 3 018 311,00 | 0,00 | 3 018 311,00 | 2 618 311,00 | 481 689,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 365 000,00 | 365 000,00 | 14 300 000,00 | 3 417 000,00 | 1 833 409,00 | 0,00 | 1 833 409,00 | 123 409,00 | 1 711 591,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 800 000,00 | 800 000,00 | 14 750 000,00 | 3 485 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 900 000,00 | 900 000,00 | 15 200 000,00 | 3 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 800 000,00 | 800 000,00 | 15 600 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 800 000,00 | 800 000,00 | 16 000 000,00 | 3 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 700 000,00 | 700 000,00 | 16 480 000,00 | 3 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 650 000,00 | 650 000,00 | 16 970 000,00 | 4 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 650 000,00 | 650 000,00 | 17 400 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 650 000,00 | 650 000,00 | 17 900 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 600 000,00 | 600 000,00 | 18 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 600 000,00 | 600 000,00 | 19 000 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 19 570 000,00 | 4 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 800,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 4 825,00 | 4 825,00 | 4 825,00 | 126 198,00 | 126 198,00 | 26 008,00 | 45 440,00 | 45 440,00 | 0,00 |
| 2015 | 49 668,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 | 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 | w tym: | 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 | w tym: | 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 | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 1 056 026,00 | 1 056 026,00 | 61 800,00 | 458 144,00 | 35 792,00 | 283 090,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | 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 | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody 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.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 871 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 751 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 731 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 478 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 373 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 431 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 476 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 472 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 502 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 492 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 175 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |