

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski za I półrocze 2016.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borek Wielkopolski na lata 2016-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Borek Wielkopolski za II kwartał 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borek Wielkopolski na rok 2016 została przyjęta uchwałą nr XIX/103/2015 Rady Gminy Borek Wielkopolski z dnia 16 grudnia 2015 roku.

Zmiany wprowadzono następującymi uchwałami Rady Gminy Borek Wlkp.:

- uchwała Nr XXII/128/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 17 marca 2016 r.
- uchwała Nr XXIII/137/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borek Wielkopolski na lata 2016-2023 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Borek Wielkopolski (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej

Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Borek Wlkp. na dzień 14.04.2016 r. wynosił ogółem 26.780.572,00 zł, w tym dochodów bieżących 26.530.072,00 zł, dochodów majątkowych 250.500,00 zł.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zmianie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na finansowanie zadań własnych gmin, dofinansowania ze środków PFRON, dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki oraz zwiększenia dochodów własnych dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Borek Wielkopolski.

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 5.547.551,66 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 5.543.797,66 zł, dochody majątkowe o kwotę 3.754,00 zł.

Wykonanie po drugim kwartale roku budżetowego 2016 wyniosło 16.209.179,38 zł, co stanowi 50,14 % planu dochodów na dzień 30.06.2016 r.

## **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Borek Wielkopolski na dzień 14.04.2016 r. wynosił ogółem 26.267.416,22 zł, w tym wydatków bieżących 24.782.116,22 zł, wydatków majątkowych 1.485.300,00 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 5.447.551,66 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 5.409.551,66 zł, wydatki majątkowe o kwotę 138.000,00 zł.

Kształtowanie się planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu, prognozy kwoty długu gminy na koniec każdego roku przedstawia załączona tabela.

Dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 10.497.768,00 zł., w tym z tytułu kredytów i pożyczek 8.430.000,00 zł.

Pozostała kwota tj. 1.797.768,00 zł. stanowi zobowiązanie wynikające z zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności związanej z przedsięwzięciem pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem w Borku Wlkp.

#### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Borek Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 16 209 179,38 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 13 362 595,47 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 846 583,91 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 149 564,12 zł

#### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 597 844,22 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 597 844,22 zł, tj. 100,00%.

#### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 841 000,00 zł, tj. 64,15% planu.





Symbol	Opis	Plan 2016 na 14.04.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016	Wykonanie Planu	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochoły ogółem	26 780 572,00	16 209 179,38	60,53%	25 966 305,00	25 405 882,00	26 147 939,00	26 804 619,00	26 804 619,00	26 804 619,00	26 804 619,00
1.1	Dochoły bieżące	26 530 072,00	16 077 840,98	60,60%	25 249 305,00	25 393 882,00	26 145 939,00	26 802 619,00	26 802 619,00	26 802 619,00	26 802 619,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 363 498,00	2 012 492,00	46,12%	4 354 115,00	4 362 587,00	4 370 909,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	125 000,00	72 397,08	57,92%	125 224,00	125 468,00	125 707,00	133 061,00	133 061,00	133 061,00	133 061,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 646 563,00	3 321 624,54	49,98%	6 436 627,00	6 449 150,00	7 061 453,00	7 592 246,00	7 592 246,00	7 592 246,00	7 592 246,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 115 000,00	1 456 729,50	46,76%	3 120 571,00	3 126 643,00	3 732 607,00	4 263 829,00	4 278 924,00	4 278 924,00	4 278 924,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 445 969,00	5 646 234,00	59,77%	9 617 719,00	9 636 432,00	9 654 815,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 382 465,00	4 531 575,76	84,19%	3 648 669,00	3 710 616,00	3 779 041,00	3 779 445,00	3 779 445,00	3 779 445,00	3 779 445,00
1.1.x	Inne	566 577,00	493 517,60	87,11%	1 066 951,00	1 109 629,00	1 154 014,00	1 197 867,00	1 197 867,00	1 197 867,00	1 197 867,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	250 500,00	131 338,40	52,43%	717 000,00	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	147 000,00	131 338,40	89,35%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	102 500,00	0,00	0,00%	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	1 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	Wydatki ogółem	26 267 416,22	13 362 595,47	50,87%	24 626 305,00	23 776 882,00	24 499 939,00	25 539 619,00	25 564 619,00	25 696 619,00	26 804 619,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 782 116,22	12 928 276,86	52,17%	22 357 256,00	22 915 317,00	22 891 429,00	23 698 650,00	23 736 681,00	23 772 418,00	23 772 418,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	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:	348 473,00	118 932,28	34,13%	348 167,00	317 048,00	238 883,00	164 903,00	102 934,00	38 671,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	338 473,00	118 932,28	35,14%	348 167,00	317 048,00	238 883,00	164 903,00	102 934,00	38 671,00	0,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	12 541 192,22	7 175 854,40	57,22%	10 313 140,00	10 317 523,00	10 321 908,00	11 097 286,00	10 997 286,00	11 097 286,00	11 135 957,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 485 300,00	434 318,61	29,24%	2 269 049,00	861 565,00	1 608 510,00	1 840 969,00	1 627 938,00	1 924 201,00	3 032 201,00
3	Wynik budżetu	513 155,78	2 846 583,91	554,72%	1 340 000,00	1 629 000,00	1 648 000,00	1 265 000,00	1 440 000,00	1 108 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	797 844,22	597 844,22	74,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	597 844,22	597 844,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 311 000,00	841 000,00	64,15%	1 340 000,00	1 629 000,00	1 648 000,00	1 265 000,00	1 440 000,00	1 265 000,00	1 440 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 311 000,00	841 000,00	64,15%	1 340 000,00	1 629 000,00	1 648 000,00	1 265 000,00	1 440 000,00	1 265 000,00	1 440 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splatą długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 130 000,00	0,00	0,00%	8 350 000,00	6 291 000,00	4 223 000,00	2 548 000,00	1 108 000,00	2 548 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			#ARG!															
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 747 955,78	3 149 564,12	180,19%	2 892 049,00	2 478 565,00	3 254 510,00	3 103 969,00	3 065 938,00	3 103 969,00	3 065 938,00	3 030 201,00	3 030 201,00	3 030 201,00	3 030 201,00	3 030 201,00	3 030 201,00	3 030 201,00	3 030 201,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 345 800,00	3 747 408,34	159,75%	2 892 049,00	2 478 565,00	3 254 510,00	3 103 969,00	3 065 938,00	3 103 969,00	3 065 938,00	3 030 201,00	3 030 201,00	3 030 201,00	3 030 201,00	3 030 201,00	3 030 201,00	3 030 201,00	3 030 201,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań			#ARG!															
9.3	Kwota zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,08	0,00	0,00%	0,11	0,11	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	513 155,78	2 846 583,91	554,72%	1 340 000,00	1 629 000,00	1 648 000,00	1 265 000,00	1 440 000,00	1 265 000,00	1 440 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	513 155,78	841 000,00	163,89%	1 340 000,00	1 629 000,00	1 648 000,00	1 265 000,00	1 440 000,00	1 265 000,00	1 440 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			#ARG!															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 892 451,00	5 633 490,18	47,37%	11 695 949,00	12 280 746,00	12 330 638,00	12 436 461,00	12 636 461,00	12 436 461,00	12 636 461,00	12 636 461,00	12 636 461,00	12 636 461,00	12 636 461,00	12 636 461,00	12 636 461,00	12 636 461,00	12 636 461,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 065 533,00	962 953,17	46,62%	2 057 162,00	2 058 036,00	2 058 911,00	2 172 662,00	2 172 662,00	2 172 662,00	2 172 662,00	2 172 662,00	2 172 662,00	2 172 662,00	2 172 662,00	2 172 662,00	2 172 662,00	2 172 662,00	2 172 662,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	836 306,00	0,00	0,00%	2 095 300,00	853 300,00	1 408 510,00	1 431 443,00	323 300,00	1 431 443,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	836 306,00	0,00	0,00%	2 095 300,00	853 300,00	1 408 510,00	1 431 443,00	323 300,00	1 431 443,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	756 106,00	0,00	0,00%	2 095 300,00	853 300,00	1 408 510,00	1 431 443,00	323 300,00	1 431 443,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	563 894,00	379 018,61	67,21%	1 73 749,00	8 265,00	200 000,00	409 526,00	1 304 638,00	409 526,00	1 304 638,00	1 600 901,00	3 032 201,00	3 032 201,00	3 032 201,00	3 032 201,00	3 032 201,00	3 032 201,00	3 032 201,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	140 000,00	30 000,00	21,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.x	Inne	25 300,00	25 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			#ARG!															
12.1	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>			<b>#ARCI!</b>														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 311 000,00	0,00	0,00%	1 340 000,00	1 625 000,00	1 640 000,00	1 230 000,00	1 380 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	1 700 000,00	0,00	0,00%	1 260 000,00	830 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	429 500,00	0,00	0,00%	440 000,00	430 000,00	420 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	429 500,00	0,00	0,00%	440 000,00	430 000,00	420 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			<b>#ARCI!</b>														
15.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zapokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Rozliczenie budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 603 428,13</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>