

Zarządzenie Nr 553 / 14
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 29 sierpnia 2014r.

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./, art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. / oraz uchwały Nr XLVIII/209/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2

Informację należy przedłożyć:

1. Radzie Gminy Gilowice.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Leszek Frasunek

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Gilowice za I półrocze 2014r.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF została uchwalona uchwałą Nr XXXVI/220/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice.

I. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej zostało przedstawione w zestawieniu tabelarycznym w załączniku do informacji, gdzie wyszczególniono dla roku 2014 plan wg uchwały, plan po zmianach i wykonanie za I półrocze 2014r. oraz prognozę w poszczególnych latach budżetowych do roku 2027.

Jak wynika z zestawienia tabelarycznego plan dochodów zwiększono w stosunku do planu wg uchwały o kwotę 848.984,87 zł. Szczegółowy opis zmian w planie dochodów zawiera informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze.

Dochody ogółem wykonano w wysokości 9.141.424,07 zł, tj. 51,83% planu.

W tym:

Dochody bieżące wykonano w wysokości 9.069.968,07 zł, tj. 53,70 % planu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 71.456,00 zł, tj. 9,57 % planu.

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych wynika z planowanych wpływów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa i środków z budżetu UE w II półroczu br.

W ramach dochodów bieżących wykonano dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku doch. od os. fizycznych – 1.821.880 zł, tj. 44,30% planu,
- udziału we wpływach z podatku doch. od os. prawnych – 6.600,76 zł, tj. 44,00% planu,
- podatków i opłat – 1.372.402,21 zł, tj. 58,22 % planu, w tym z podatku od nieruchomości – 808.303,89 zł, tj. 58,11% planu,
- subwencji ogólnej – 3.882.354 zł, tj. 58,21% planu,
- dotacji i środków na cele bieżące – 1.032.790,28 zł, tj. 58,72 % planu.

Plan wydatków zwiększono w stosunku do planu wg uchwały o kwotę 807.057,87 zł.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 7.882.252,37 zł, tj. 45,32 % planu.

W tym:

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 7.051.643,58 zł, tj. 47,45 % planu.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 830.608,79 zł, tj. 32,82 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z planowanej realizacji wydatków w II półroczu br.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2014r. jest dodatni i wynosi 1.259.171,70 zł, co wynika z wyższej realizacji dochodów niż wydatków.

W I półroczu 2014r. wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 2.018.324,49 zł.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 620.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na dzień 30 czerwca br. zaciągnięto dwie transze kredytu w łącznej wysokości 255.000 zł.

Na spłatę i obsługę długu w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 404.919,98 zł, z tego na spłaty rat kredytów – 365.000 zł i na spłaty odsetek od długu – 39.919,98 zł. Raty zaciągniętych zobowiązań i odsetki są spłacane zgodnie z planem.

W kwocie wyłączeń spłat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku budżetowym wykazano planowaną kwotę 395.688 zł, która wynika z przypadających do spłaty dwóch pożyczek zaciągniętych w poprzednim roku budżetowym na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Planowana spłata pożyczek w II półroczu br.

W kwocie wyłączeń z limitu spłaty odsetek wykazano poniesione wydatki w wysokości 2.215,86 zł z tytułu odsetek od dwóch pożyczek zaciągniętych w poprzednim roku budżetowym na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W wykonanych rozchodach wykazano kwotę 900.000 zł – środki finansowe ulokowane na lokatach terminowych w Banku Spółdzielczym w Gilowicach.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na potencjalne spłaty z tytułu gwarancji i poręczeń zgodnie z umową poręczenia pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. W I półroczu br. wykonanie zerowe z tego tytułu.

Do łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek doliczono zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadające do spłaty kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wysokości proporcjonalnej do udziału gminy we wspólnej inwestycji współfinansowanej pożyczką. Kwoty zobowiązań ujęto zgodnie z informacją otrzymaną od zarządu związku. Planowana kwota spłaty zobowiązań 2014r. w wysokości 127.681,03 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 40.636,54 zł.

Jak wynika z zestawienia w 2014 roku i w latach następnych 2015-2027 spełnione są wskaźniki spłaty wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2014r. wyniosła 2.782.687,95 zł.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia zostały ujęte w podziale na wieloletnie:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 2) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 3) programy, projekty lub zadania pozostałe.

Programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

W ramach wydatków bieżących ujęto przedsięwzięcia:

1. Aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Gilowice

Cel przedsięwzięcia	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gilowicach
Okres realizacji	2012-2014

Przedsięwzięcie zostało zakończone, zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013.

W okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2012-2014 poniesione zostały łączne nakłady finansowe w wysokości 199.110,45 zł.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2014	1.283,00	1.283,00	1.282,21
Ogółem	1.283,00	1.283,00	1.282,21

2. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

Cel przedsięwzięcia	Wzmocnienie współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2013-2015

Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie z Miastem Bielsko-Biała (Liderem Projektu) i gminami powiatu żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego (Partnerzy Projektu). W ramach przedsięwzięcia zostanie opracowany dokument programowy, jako jeden z elementów wdrażania RPO WSL 2014-2020.

W okresie sprawozdawczym wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2015 roku oraz dokonano zmian w limicie wydatków w latach 2014 i 2015.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 4.209 zł.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2014	3.224,00	2.032,00	0,00
2015	0,00	2.018,00	X
Ogółem	3.224,00	4.050,00	0,00

W bieżącym roku budżetowym realizacja wydatków planowana w II półroczu 2014r.

W ramach wydatków majątkowych ujęto przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach)

Cel przedsięwzięcia	Poprawa efektywności energetycznej
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2014-2017

Wg uchwały zaplanowano łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.500.000 zł.

W okresie sprawozdawczym zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków o kwotę 11.300 zł.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2014	30.000,00	41.300,00	0,00
2015	100.000,00	100.000,00	X
2016	1.690.000,00	1.690.000,00	X
2017	1.680.000,00	1.680.000,00	X
Ogółem	3.500.000,00	3.511.300,00	0,00

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. Przedsięwzięcie ujęte jest w ramach projektów kluczowych dla Subregionu Południowego. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie inwentaryzacji budynków.

Umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

Nie ujęto żadnych przedsięwzięć

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej)

W ramach wydatków bieżących realizowane są przedsięwzięcia:

1. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Cel przedsięwzięcia	Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2013-2015

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 416.115 zł.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2014	0,00	132.100,00	82.162,00
2015	0,00	118.890,00	X
Ogółem	0,00	250.990,00	82.162,00

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 82.162 zł na składki na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.

2. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gilowice wraz z uaktualnieniem terenów osuwiskowych i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi

Cel przedsięwzięcia	Zagospodarowanie przestrzenne gminy
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2012-2014

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano po zmianach w wysokości 74.600 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o kwotę 8.100 zł.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2014	26.716,00	34.816,00	3.913,52

W 2014 roku planowane zakończenie realizacji przedsięwzięcia. W I półroczu br. wydatkowano 3.912,52 zł na ogłoszenie w prasie i wypłatę diet dla członków komisji urbanistycznej.

3. Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Cel przedsięwzięcia	Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2013-2019

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 7.010.000 zł. Realizacja wydatków zaplanowana na lata 2015-2019.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2015	1.402.000,00	1.402.000,00	X
2016	1.402.000,00	1.402.000,00	X
2017	1.402.000,00	1.402.000,00	X
2018	1.402.000,00	1.402.000,00	X
2019	1.402.000,00	1.402.000,00	X
Ogółem	7.010.000,00	7.010.000,00	X

W ramach wydatków majątkowych ujęto przedsięwzięcia:

1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej

Cel przedsięwzięcia	Pomoc finansowa dla Gminy Łękawica
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2013-2014

Zaplanowano kwotę 28.000 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej. Wydatek planowany do realizacji w II półroczu br.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2014	28.000,00	28.000,00	0,00

2. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie. Wpłaty gminy na rzecz Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu”

Cel przedsięwzięcia	Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2005-2024

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu wspólnie z innymi gminami Powiatu Żywieckiego. Gmina przekazuje wpłaty do Związku Międzygminnego na realizację przedsięwzięcia na podstawie zawartego porozumienia. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 24.372.031 zł.

Limit wydatków na lata 2014-2027 wynosi 18.198.827 zł wg poniższego zestawienia:

Rok	Limit wydatków
2014	1.458.187
2015	1.639.360
2016	1.620.535
2017	1.601.709
2018	1.582.883
2019	1.624.056
2020	1.705.232
2021	1.776.407
2022	1.693.000
2023	1.693.000
2024	1.327.458
2025	93.000,00
2026	93.000,00
2027	291.000,00

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 729.093,50 zł.

W O J T
Leszek Trusznicki

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice za I półrocze 2014r. zestawienie tabelaryczne

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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]											
Plan 2014 wg uchwały	16 787 591,00	16 722 591,00	4 113 042,00	15 000,00	2 355 200,00	1 391 000,00	6 706 560,00	1 674 055,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
Plan 2014 po zmianach	17 636 575,87	16 889 596,87	4 113 042,00	15 000,00	2 357 100,00	1 391 000,00	6 669 325,00	1 758 757,87	746 979,00	0,00	746 979,00	
Wyk. I półr. 2014	9 141 424,07	9 069 968,07	1 821 880,00	6 600,76	1 372 402,21	808 303,89	3 882 354,00	1 032 790,28	71 456,00	0,00	71 456,00	
2015	18 052 000,00	18 052 000,00	4 335 000,00	16 000,00	3 778 000,00	2 817 000,00	6 787 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	19 593 000,00	18 181 000,00	4 550 000,00	16 500,00	3 827 500,00	2 842 000,00	6 820 000,00	1 770 000,00	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00	
2017 1)	20 080 000,00	18 517 000,00	4 736 000,00	17 000,00	3 860 000,00	2 863 000,00	6 821 000,00	1 823 000,00	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00	
2018	18 860 000,00	18 860 000,00	4 877 000,00	17 500,00	3 900 000,00	2 887 000,00	6 822 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 220 000,00	19 220 000,00	5 060 000,00	18 000,00	3 940 000,00	2 912 000,00	6 823 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 796 000,00	19 796 000,00	5 300 000,00	18 500,00	3 990 000,00	2 927 000,00	6 890 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 389 000,00	20 389 000,00	5 535 000,00	19 000,00	4 040 000,00	2 930 000,00	6 950 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 803 000,00	20 803 000,00	5 750 000,00	19 500,00	4 070 000,00	2 950 000,00	7 020 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 153 000,00	21 153 000,00	5 900 000,00	20 000,00	4 090 000,00	2 960 000,00	7 090 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 365 000,00	21 365 000,00	5 990 000,00	20 500,00	4 100 000,00	2 960 000,00	7 150 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 570 000,00	21 570 000,00	6 030 000,00	21 000,00	4 120 000,00	2 960 000,00	7 180 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 785 000,00	21 785 000,00	6 130 000,00	21 500,00	4 140 000,00	2 960 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 890 000,00	21 890 000,00	6 160 000,00	22 000,00	4 160 000,00	2 960 000,00	7 230 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe
			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	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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]												
Plan 2014 wg uchwały	16 585 590,00	14 712 403,00	558 155,00	558 155,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 873 187,00			
Plan 2014 po zmianach	17 392 647,87	14 861 724,87	558 155,00	558 155,00	x	140 000,00	140 000,00	2 340,00	0,00	2 530 923,00			
Wyk. I podr. 2014	7 882 252,37	7 051 643,58	0,00	0,00	0,00	39 919,98	39 919,98	2 215,86	0,00	830 608,79			
2015	18 127 000,00	16 387 640,00	556 369,00	540 369,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 739 360,00			
2016	20 043 000,00	16 732 485,00	522 582,00	522 582,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 310 535,00			
2017 1)	20 485 000,00	17 203 291,00	504 796,00	504 796,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 281 709,00			
2018	19 133 000,00	17 550 117,00	487 009,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 582 883,00			
2019	19 495 000,00	17 870 944,00	469 223,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 624 056,00			
2020	19 756 000,00	18 050 768,00	451 436,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 705 232,00			
2021	20 029 000,00	18 252 593,00	433 648,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 776 407,00			
2022	20 313 000,00	18 620 000,00	443 560,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00			
2023	20 593 000,00	18 900 000,00	424 420,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 327 458,00			
2024	20 675 000,00	19 347 542,00	293 104,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 312 458,00			
2025	20 952 000,00	19 640 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00			
2026	21 069 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00			
2027	21 499 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00			

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:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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]										
Plan 2014 wg uchwały	202 001,00	527 999,00	0,00	0,00	27 999,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 2014 po zmianach	243 928,00	881 760,00	0,00	0,00	261 760,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wyk. I półr. 2014r.	1 259 171,70	525 133,53	0,00	0,00	270 133,53	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-75 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
2016	-450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	-405 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	405 000,00	0,00	0,00		
2018	-273 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	273 000,00	0,00	0,00		
2019	-275 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	275 000,00	0,00	0,00		
2020	40 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: kwota			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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]					
Plan 2014 wg uchwały	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2014 po zmianach	1 125 688,00	1 125 688,00	395 688,00	395 688,00	0,00	0,00	0,00	
Wyk. I półr. 2014r.	1 265 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
2015	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zob. wynikających z przejęcia przez JST	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
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Formuła				
Plan 2014 wg uchwały	2 267 000,00	0,00	2 010 188,00	2 038 187,00
Plan 2014 po zmianach	2 387 000,00	0,00	2 027 872,00	2 289 632,00
Wyk. I półr. 2014r.	2 782 687,95	0,00	2 018 324,49	2 288 458,02
2015	2 462 000,00	0,00	1 664 360,00	1 664 360,00
2016	2 912 000,00	0,00	1 448 535,00	1 448 535,00
2017 1)	3 317 000,00	0,00	1 313 709,00	1 313 709,00
2018	3 590 000,00	0,00	1 309 883,00	1 309 883,00
2019	3 865 000,00	0,00	1 349 056,00	1 349 056,00
2020	3 825 000,00	0,00	1 745 232,00	1 745 232,00
2021	3 465 000,00	0,00	2 136 407,00	2 136 407,00
2022	2 975 000,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2023	2 415 000,00	0,00	2 253 000,00	2 253 000,00
2024	1 725 000,00	0,00	2 017 458,00	2 017 458,00
2025	1 107 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2026	391 000,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00
2027	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik plan, łącznej kwoty spł. zob. o kl. mowa w art. 243 ust. 1 up do dochodów, bez uwzgl.zob.związku współtworzonego przez JST i uwzgl. ustawowych wyłączeń przyp. na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik plan, łącznej kwoty spł.zob., o kl.mowa w art. 243 ust. 1 up do dochodów, bez uwzgl.zob.związku współtworzonego przez JST i uwzgl. ustawowych wyłączeń przyp. na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik spł. zob. określ. w art. 243 ust. 1 up, po uwzgl. ustawowych wyłączeń, o bl. w op. plan z kwartału roku poprzedzającego rok prognozy (wek. ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedz. lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zob. określ. w art. 243 ust. 1 up, po uwzgl. ustawowych wyłączeń, o bl. w op. plan z kwartału roku poprzedzającego rok prognozy (wek. ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedz. lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określ. w art. 243 ust. 1 up, po uwzgl. ustawowych wyłączeń, o bl. w op. plan z kwartału roku poprzedzającego rok prognozy (wek. ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedz. lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określ. w art. 243 ust. 1 up, po uwzgl. ustawowych wyłączeń, o bl. w op. plan z kwartału roku poprzedzającego rok prognozy (wek. ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedz. lat)			
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[5.1] / (1)}$						$\frac{[9.4] \leq [9.6]}{[9.4] \leq [9.6]}$	$\frac{[9.4] \leq [9.6.1]}{[9.4] \leq [9.6.1]}$		
Plan 2014 wg uchwały	8,51%	5,18%	127 681,03	5,94%	11,97%	12,46%	12,21%	TAK	TAK		
Plan 2014 po zmianach	10,34%	4,92%	127 681,03	5,64%	11,50%	12,46%	13,01%	TAK	TAK		
Wyk. I półr. 2014r.	4,43%	4,41%	40 636,54	4,85%	22,08%	12,46%	13,01%	TAK	TAK		
2015	7,32%	4,33%	261 215,22	5,77%	9,22%	12,48%	13,03%	TAK	TAK		
2016	6,24%	3,57%	255 361,68	4,88%	7,39%	10,29%	10,83%	TAK	TAK		
2017 1)	6,20%	3,69%	249 508,13	4,93%	6,54%	9,37%	9,37%	TAK	TAK		
2018	5,67%	5,67%	243 654,60	6,96%	6,95%	7,72%	7,72%	TAK	TAK		
2019	5,22%	5,22%	237 800,96	6,46%	7,02%	6,96%	6,96%	TAK	TAK		
2020	4,33%	4,33%	231 947,42	5,50%	8,82%	6,84%	6,84%	TAK	TAK		
2021	4,63%	4,63%	226 093,88	5,74%	10,48%	7,60%	7,60%	TAK	TAK		
2022	5,21%	5,21%	220 240,34	6,27%	10,49%	8,77%	8,77%	TAK	TAK		
2023	5,32%	5,32%	214 386,79	6,33%	10,65%	9,93%	9,93%	TAK	TAK		
2024	5,21%	5,21%	208 533,25	6,19%	9,44%	10,54%	10,54%	TAK	TAK		
2025	3,24%	3,24%	202 679,71	4,18%	8,95%	10,19%	10,19%	TAK	TAK		
2026	3,42%	3,42%	196 826,17	4,33%	8,88%	9,68%	9,68%	TAK	TAK		
2027	1,85%	1,85%	326 530,62	3,35%	8,63%	9,09%	9,09%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Plan 2014 wg uchwały	202 001,00	202 001,00	7 689 413,00	1 884 162,00	1 678 510,00	162 323,00	1 516 187,00	1 458 187,00	370 000,00	1 486 187,00
Plan 2014 po zmianach	243 928,00	243 928,00	7 727 359,92	1 914 202,00	1 697 718,00	170 231,00	1 527 487,00	1 458 187,00	651 300,00	1 786 187,00
Wyk. I półr. 2014r.	1 259 171,70	0,00	3 866 106,59	974 635,00	816 451,23	87 357,73	729 093,50	729 093,50	30 060,00	729 093,50
2015	0,00	0,00	7 843 000,00	1 920 000,00	3 262 268,00	1 522 908,00	1 739 360,00	1 639 360,00	100 000,00	1 639 360,00
2016	0,00	0,00	7 920 000,00	1 960 000,00	4 712 535,00	1 402 000,00	3 310 535,00	1 620 535,00	1 690 000,00	1 620 535,00
2017 1)	0,00	0,00	8 000 000,00	1 979 000,00	4 683 709,00	1 402 000,00	3 281 709,00	1 601 709,00	1 680 000,00	1 601 709,00
2018	0,00	0,00	8 080 000,00	1 998 000,00	2 984 883,00	1 402 000,00	1 582 883,00	1 582 883,00	0,00	1 582 883,00
2019	0,00	0,00	8 160 000,00	2 015 000,00	3 026 056,00	1 402 000,00	1 624 056,00	1 624 056,00	0,00	1 624 056,00
2020	40 000,00	40 000,00	8 230 000,00	2 030 000,00	1 705 232,00	0,00	1 705 232,00	1 705 232,00	0,00	1 705 232,00
2021	360 000,00	360 000,00	8 300 000,00	2 050 000,00	1 776 407,00	0,00	1 776 407,00	1 776 407,00	0,00	1 776 407,00
2022	490 000,00	490 000,00	8 380 000,00	2 070 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00
2023	560 000,00	560 000,00	8 460 000,00	2 090 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00
2024	690 000,00	690 000,00	8 540 000,00	2 110 000,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00
2025	618 000,00	578 000,00	8 620 000,00	2 130 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 219 000,00	93 000,00
2026	716 000,00	676 000,00	8 700 000,00	2 150 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 126 000,00	93 000,00
2027	391 000,00	351 000,00	8 750 000,00	2 170 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	291 000,00	1 208 000,00	291 000,00

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 finans. 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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formula										
Plan 2014 wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	4 507,00	1 283,00
Plan 2014 po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	475 523,00	475 523,00	475 523,00	475 523,00	8 715,00	6 683,00
Wyk. I półr. 2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,21	1 282,21
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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 real. program, proj. lub zad. wynikające wyl. z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	Wydatki na wkład kraj. w zw. z umową na real. progr., proj. lub zad. finans. z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp bez wzgl. na stopień finans. tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w zw. z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na real. progr., proj. lub zadania finans. w co najmniej 60% środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	w tym:		Przych. z tyt. kredytów, pożyczek, emisji pap. wart. powstające w zw. z umową na real. program, projektu lub zadania finans. z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp bez względu na stopień finans. 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				
	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														
Plan 2014 wg uchwały														
Plan 2014 po zmianach														
Wyk. I półr. 2014r.														
2015	30 000,00	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
2016	41 300,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	100 000,00	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
	1 690 000,00	1 412 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 680 000,00	1 563 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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										
	Przych. z tytułu kredytów, pożyczek, emisji pap.wart.powstałe w zw.z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na real.programu,projektu lub zadania finans w co najmniej 60% środkami, o kt.mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	w tym:		Kwota zob. wynikających z przejęcia przez JSiTzob.po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżet. z tytułu dotacji cel. z 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 samodzielnego publ. zob. zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zob. publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zob. publ. zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1								13.1
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Plan 2014 wg uchwały			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2014 po zmianach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. I półr. 2014r.			0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji			Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
	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 dokonana 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:	
				splata 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				
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										
Plan 2014 wg uchwały	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2014 po zmianach	1 125 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. I półr. 2014r.	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00