

Załącznik nr II

do Zarządzenia Nr S.0050.63.2018

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie za I półrocze 2018.

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 Miasteczko Krajeńskie na lata 2018-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XXXIV.200.2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie:

1. Nr XXXV.205.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2. Nr XXXVII.216.2018 z dnia 21 marca 2018 r.
3. Nr XXXVIII.222.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
4. Nr XXXIX.225.2018 z dnia 22 maja 2018 r.
5. Nr XL.229.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2018-2024 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Miasteczko Krajeńskie (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 Miasteczko Krajeńskie na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem **15 703 871,20 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło **7 675 131,00 zł**, tj. **48,87%**.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie **14 364 643,20 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **7 636 748,20 zł**, tj. **53,16%**, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie **1 606 800,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **774 886,00 zł**, tj. **48,23%**;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie **40 000,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **20 913,40 zł**, tj. **52,28%**;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie **1 883 615,17 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **978 577,34 zł**, tj. **51,95%**;
4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie **4 893 108,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **2 788 898,00 zł**, tj. **57,00%**;
5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie **4 912 517,03 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **2 588 353,63 zł**, tj. **52,69%**;
6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie **1 028 603,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **485 119,83 zł**, tj. **47,16%**.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie **1 339 228,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **38 382,80 zł**, tj. **2,87%**, w tym:
1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie **246 000,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **34 487,80 zł**, tj. **14,02%**;
2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie **1 089 333,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem **18 989 431,10 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło **7 205 936,22 zł**, tj. **37,95%**.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie **14 098 175,12 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **6 855 073,67 zł**, tj. **48,62%**, w tym:
1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie **170 000,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **68 989,52 zł**, tj. **40,58%**.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie **4 891 255,98 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **350 862,55 zł**, tj. **7,17%**.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Miasteczko Krajeńskie zostały zrealizowane w wysokości **7 675 131,00 zł**. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę **7 205 936,22 zł**. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości **469 194,78 zł**.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **781 674,53 zł**.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę **715 237,13 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **702 567,40 zł**, tj. **100,00%**
- kredyty i pożyczki – **12 669,73 zł**, tj. **0,36%** (kredyt krótkoterminowy).

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę **464 991,86 zł**, tj. **50,00%** planu.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiło – **5.078.612,73 zł**, w tym: kredyty i pożyczki – **4.380.526,07 zł**, z tytułu umów długoterminowych za wykonane usługi (poprawa efektywności oświetlenia) – **698.086,66 zł**.

WOJT
Cetodan
Majordom Wójta

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu WPF za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – stan na 30 czerwca 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	15 160 872,50	15 703 871,20	7 675 131,00	48,87%
1.1	Dochody bieżące	13 986 144,50	14 364 643,20	7 636 748,20	53,16%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 606 800,00	1 606 800,00	774 886,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	20 913,40	52,28%
1.1.3	podatki i opłaty	1 837 600,30	1 883 615,17	978 577,34	51,95%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	970 000,00	979 131,19	499 570,57	51,02%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 970 235,00	4 893 108,00	2 788 898,00	57,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 579 925,71	4 912 517,03	2 588 353,63	52,69%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 174 728,00	1 339 228,00	38 382,80	2,87%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	246 000,00	34 487,80	14,02%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	970 833,00	1 089 333,00	0,00	0,00%
1.2.x	Inne	3 895,00	3 895,00	3 895,00	100,00%
2	Wydatki ogółem	17 743 865,00	18 989 431,10	7 205 936,22	37,95%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 260 055,78	14 098 175,12	6 855 073,67	48,62%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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%
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	170 000,00	68 989,52	40,58%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	170 000,00	68 989,52	40,58%
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%
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%
2.1.x	Inne	7 278 442,37	7 959 474,88	3 890 345,77	48,88%
2.2	Wydatki majątkowe	4 483 809,22	4 891 255,98	350 862,55	7,17%
3	Wynik budżetu	-2 582 992,50	-3 285 559,90	469 194,78	
4	Przychody budżetu	3 512 976,22	4 215 543,62	715 237,13	16,97%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	702 567,40	702 567,40	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	702 567,40	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 512 976,22	3 512 976,22	12 669,73	0,36%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 582 992,50	2 582 992,50	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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%
5	Rozchody budżetu	929 983,72	929 983,72	464 991,86	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	929 983,72	929 983,72	464 991,86	50,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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%
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%
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%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	8 011 544,91	8 017 632,20	5 078 612,73	63,34%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	726 088,72	266 468,08	781 674,53	293,35%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	726 088,72	969 035,48	1 484 241,93	153,17%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	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	7,45%	7,00%	6,96%	
9.2	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	7,45%	7,00%	6,96%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	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	7,45%	7,00%	6,96%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik	6,11%	3,26%	10,63%	

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,79%	10,79%	10,79%	
9.6.1	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)	10,38%	11,62%	11,62%	
9.7	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 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	469 194,78	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	464 991,86	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 781 613,41	5 968 700,24	2 895 738,38	48,52%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 852 148,72	1 862 249,60	967 606,75	51,96%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 874 889,79	4 602 542,49	666 478,63	14,48%
11.3.1	bieżące	603 448,65	1 280 101,35	339 253,99	26,50%
11.3.2	majątkowe	3 271 441,14	3 322 441,14	327 124,64	9,85%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 271 441,14	3 322 441,14	327 124,64	9,85%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	812 368,08	1 102 814,84	23 737,91	2,15%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	66 000,00	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				

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	533 497,71	639 736,83	34 510,50	5,39%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	522 961,47	591 372,58	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	522 961,47	591 372,58	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	970 833,00	970 833,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 551,00	129 551,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	129 551,00	129 551,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	552 009,75	1 141 344,35	281 182,46	24,64%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	522 961,47	1 074 468,06	255 187,97	23,75%
12.3.2	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	522 540,42	1 074 468,06	255 187,97	23,75%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 335 277,00	2 386 277,00	253 985,34	10,64%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	762 851,00	762 851,00	129 551,00	16,98%
12.4.2	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	762 851,00	762 851,00	129 551,00	16,98%
12.5	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	1 601 474,28	1 690 302,29	150 428,83	8,90%

12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	475 346,83	475 346,83	150 428,83	31,65%
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	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. z 2013 r. poz. 217, z	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%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach	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	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%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	929 983,72	929 983,72	464 991,86	50,00%

14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	595 704,21	601 791,50	698 086,66	116,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	187 293,42	187 293,42	90 998,26	48,59%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	187 293,42	187 293,42	90 998,26	48,59%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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%

WOJT
Gradowski
 Marcin Gradowski

[illegible][illegible]

