



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poręba za 2017 rok.

1. WPROWADZENIE

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poręba na lata 2017-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Poręba za IV kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poręba na rok 2017 została przyjęta uchwałą nr XXXIV/214/16 Rady Gminy Poręba z dnia 27 grudnia 2016 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miasta Poręba:

- 1.XXXVIII/248/17 z dnia 27 marca 2017
- 2.XLI/261/17 z dnia 26 czerwca 2017
- 3.XLIV/272/17 z dnia 31 lipca 2017
- 4.XLVIII/307/17 z dnia 27 listopada 2017

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poręba na lata 2017-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Poręba (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 Poręba na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 27 115 683,11 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 27 207 717,45 zł, tj. 100,34%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 26 455 832,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 26 792 860,38 zł, tj. 101,27%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 852 648,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 7 005 256,00 zł, tj. 102,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 24 411,77 zł, tj. 64,24%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 411 483,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 6 345 046,57 zł, tj. 98,96%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 373 338,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 4 423 338,00 zł, tj. 101,14%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 395 401,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 7 189 759,17 zł, tj. 97,22%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 384 962,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 1 805 048,87 zł, tj. 130,33%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 659 851,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 414 857,07 zł, tj. 62,87%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 604 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 369 006,04 zł, tj. 61,09%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 45 851,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 45 851,03 zł, tj. 100,00%.

3. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Poręba na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 29 422 322,82 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 27 511 500,96 zł, tj. 93,51%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 26 833 276,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 25 149 759,72 zł, tj. 93,73%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 343 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 339 079,77 zł, tj. 98,86%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 589 046,74 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 2 361 741,24 zł, tj. 91,22%.

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Poręba zostały zrealizowane w wysokości 27 207 717,45 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 27 511 500,96 zł. Oznacza to, że w 2017 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -303 783,51 zł., który pokryto wolnymi środkami z roku 2016.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 643 100,66 zł tzw. nadwyżka operacyjna

5. PRZYPCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 324 195,71 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 324 195,71 zł, tj. 100,00%

6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 556,00 zł, tj. 100,00% planu.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poręba za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – ZMIANA WPF	Plan na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie 2017	Wykonanie planu
1	Dochody ogółem	26 155 594,00	26 873 701,63	27 115 683,11	27 207 717,45	100,34%
1.1	Dochody bieżące	25 735 594,00	26 253 701,63	26 455 832,08	26 792 860,38	101,27%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 852 648,00	6 852 648,00	6 852 648,00	7 005 256,00	102,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	24 411,77	64,24%
1.1.3	podatki i opłaty	6 344 683,00	6 411 483,00	6 411 483,00	6 345 046,57	98,96%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 057 411,00	4 057 411,00	4 057 411,00	3 853 063,44	94,96%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 457 004,00	4 373 338,00	4 373 338,00	4 423 338,00	101,14%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 649 559,00	7 196 907,63	7 395 401,08	7 189 759,17	97,22%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	420 000,00	620 000,00	659 851,03	414 857,07	62,87%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	404 000,00	604 000,00	604 000,00	369 006,04	61,09%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 000,00	6 000,00	45 851,03	45 851,03	100,00%
2	Wydatki ogółem	26 138 038,00	29 180 341,34	29 422 322,82	27 511 500,96	93,51%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 718 038,00	26 631 145,63	26 833 276,08	25 149 759,72	93,73%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	66 127,00	30 677,00	30 677,00	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%
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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	343 000,00	343 000,00	343 000,00	339 079,77	98,86%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	343 000,00	343 000,00	343 000,00	339 079,77	98,86%
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%
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%
2.2	Wydatki majątkowe	420 000,00	2 549 195,71	2 589 046,74	2 361 741,24	91,22%
3	Wynik budżetu	17 556,00	-2 306 639,71	-2 306 639,71	-303 783,51	
4	Przychody budżetu	0,00	2 324 195,71	2 324 195,71	2 324 195,71	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 324 195,71	2 324 195,71	2 324 195,71	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 306 639,71	2 306 639,71	303 783,51	13,17%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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%
5	Rozchody budżetu	17 556,00	17 556,00	17 556,00	17 556,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 556,00	17 556,00	17 556,00	17 556,00	100,00%
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	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%
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%
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%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poręba za 2017 rok

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	7 240 111,64	7 240 112,50	7 240 112,50	7 240 112,50	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	17 556,00	-377 444,00	-377 444,00	1 643 100,66	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 556,00	1 946 751,71	1 946 751,71	3 967 296,37	203,79%
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,63%	1,46%	1,44%	1,31%	
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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,63%	1,46%	1,44%	1,31%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,63%	1,46%	1,44%	1,31%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,61%	0,84%	0,84%	7,40%	
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)	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	
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)	3,21%	7,11%	7,11%	7,11%	
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	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 poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	17 556,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 556,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 872 800,00	9 079 598,36	8 952 504,99	8 550 116,78	95,51%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 868 124,00	2 923 124,00	2 975 005,03	2 780 505,44	93,46%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	125 704,55	125 704,55	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poręba za 2017 rok

11.3.1	bieżące	0,00	125 704,55	125 704,55	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	420 000,00	2 494 000,00	2 533 851,03	2 306 545,53	91,03%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	55 195,71	55 195,71	55 195,71	100,00%
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	0,00	120 200,30	120 200,30	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	113 522,51	113 522,51	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	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	45 851,03	45 851,03	100,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 000,00	6 000,00	45 851,03	45 851,03	100,00%
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	120 200,30	120 200,30	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	113 522,51	113 522,51	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	6 677,79	6 677,79	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	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	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 finansowania tymi środkami	0,00	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	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 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					

Załącznik nr 1 do informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poręba za 2017 rok

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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 późn. zm.)	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%
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%
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%
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%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług 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	17 556,00	17 556,00	17 556,00	17 556,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy					
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	17 556,00	1 946 751,71	1 946 751,71	3 967 296,37	203,79%
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	1,58%	1,75%	1,77%	1,90%	107,34%
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	1,58%	5,65%	5,67%	5,80%	102,29%