Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/107/16 Rady Gminy Osie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2016-2020

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	18 508 387,68	20 316 336,42	22 056 094,27	22 038 128,96	22 425 874,39	24 163 000,00	21 379 544,00	21 512 000,00	21 600 000,00
1.1		Dochody bieżące	18 017 876,89	18 694 954,13	18 895 632,06	19 217 029,77	22 108 711,15	19 706 000,00	19 660 000,00	19 710 000,00	19 840 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 361 253,00	3 476 242,00	3 370 337,00	3 399 448,00	3 493 818,00	3 450 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	3 500 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	336 743,95	300 075,84	230 000,00	209 815,74	380 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	4 462 528,46	5 081 694,40	5 553 213,73	6 517 202,70	5 826 478,17	5 756 000,00	5 800 000,00	5 850 000,00	5 900 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 950 309,62	3 003 281,84	3 153 263,83	3 166 127,10	3 155 000,00	3 270 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	5 955 470,00	6 129 549,00	6 413 129,00	5 366 006,00	6 720 160,00	6 800 000,00	6 650 000,00	6 700 000,00	6 740 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 415 966,39	3 707 392,89	3 328 952,33	3 724 557,33	5 688 254,98	3 300 000,00	3 350 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	490 510,79	1 621 382,29	3 160 462,21	2 821 099,19	317 163,24	4 457 000,00	1 719 544,00	1 802 000,00	1 760 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	120 866,04	200 004,04	162 000,00	80 336,04	112 000,00	590 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	369 531,49	1 421 378,25	2 998 462,21	2 740 763,15	205 163,24	3 867 000,00	1 519 544,00	1 602 000,00	1 560 000,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	18 436 565,95	20 163 124,20	22 506 094,27	21 936 933,40	23 425 874,39	23 773 000,00	20 889 544,00	21 062 000,00	21 216 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	16 211 951,89	16 428 178,08	17 112 569,06	16 917 273,23	19 552 874,39	17 438 000,00	17 483 944,00	17 953 400,00	17 878 000,00
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	77 843,90	57 022,55	50 000,00	28 907,30	40 000,00	50 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	77 843,90	57 022,55	50 000,00	28 907,30	40 000,00	50 000,00	60 000,00	30 000,00	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
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	2 224 614,06	3 734 946,12	5 393 525,21	5 019 660,17	3 873 000,00	6 335 000,00	3 405 600,00	3 108 600,00	3 338 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	71 821,73	153 212,22	-450 000,00	101 195,56	-1 000 000,00	390 000,00	490 000,00	450 000,00	384 000,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	650 000,00	0,00	1 285 600,00	340 000,00	1 284 000,00	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
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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	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
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	650 000,00	0,00	1 285 600,00	340 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	300 000,00	0,00	450 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	681 600,00	703 600,00	835 600,00	544 800,00	284 000,00	390 000,00	490 000,00	450 000,00	384 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	681 600,00	703 600,00	835 600,00	544 800,00	284 000,00	390 000,00	490 000,00	450 000,00	384 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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

5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	2 294 800,00	1 591 200,00	2 041 200,00	714 000,00	1 714 000,00	1 324 000,00	834 000,00	384 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 805 925,00	2 266 776,05	1 783 063,00	2 299 756,54	2 555 836,76	2 268 000,00	2 176 056,00	1 756 600,00	1 962 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 805 925,00	2 266 776,05	1 783 063,00	2 299 756,54	2 555 836,76	2 268 000,00	2 176 056,00	1 756 600,00	1 962 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,04	0,04	0,04	0,03	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02
9.2	(([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]))/([1]-[15.1.1])	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,04	0,04	0,04	0,03	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,04	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,01	0,00	0,00

9.4	(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.3]) /([1]-[15.1.1])	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	0,04	0,04	0,04	0,03	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02
9.5	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,10	0,12	0,09	0,11	0,12	0,12	0,11	0,09	0,10
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,11	0,11	0,12	0,11
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,12	0,12	0,12	0,11
9.7	[9.6]-[9.4]	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	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03	902,00	913,00	828,00	938,00	890,00

9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03	968,00	979,00	894,00	938,00	890,00
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	490 000,00	450 000,00	384 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	490 000,00	450 000,00	384 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 117 420,87	8 293 009,83	8 775 862,98	8 618 063,18	8 714 745,20	9 050 000,00	9 120 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 741 434,40	3 658 852,71	4 101 129,09	3 951 695,55	4 318 010,49	4 350 000,00	4 325 600,00	4 635 600,00	4 243 600,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 583 006,85	1 391 965,15	3 552 871,94	3 295 981,71	2 463 121,00	6 343 121,00	3 330 121,00	1 368 121,00	257 846,00
11.3.1		bieżące	131 395,34	174 062,06	129 546,73	114 087,46	53 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00
11.3.2		majątkowe	1 451 611,51	1 217 903,09	3 423 325,21	3 181 894,25	2 410 000,00	6 335 000,00	3 322 000,00	1 360 000,00	250 000,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	904 470,60	2 166 606,14	100 000,00	100 000,00	2 210 000,00	4 060 000,00	1 890 000,00	460 000,00	250 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	382 925,06	1 568 339,48	5 119 462,21	4 919 660,17	1 620 000,00	1 200 000,00	1 432 000,00	900 000,00	3 088 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	937 218,40	963 027,26	174 063,00	198 801,41	43 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	114 876,78	175 530,13	109 944,90	105 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 876,78	175 530,13	109 944,90	105 763,74	0,00	0,00	0,00	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	114 876,78	175 530,13	109 944,90	105 763,74	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	291 000,00	740 154,63	259 142,21	156 287,53	102 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	291 000,00	740 154,63	259 142,21	156 287,53	102 852,79	0,00	0,00	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	291 000,00	740 154,63	259 142,21	156 287,53	102 852,79	0,00	0,00	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	131 195,34	174 562,06	129 546,73	114 087,46	53 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 876,78	174 062,06	129 546,73	114 087,46	53 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00
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	131 195,34	174 062,06	129 546,73	114 087,46	53 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00
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	188 013,51	1 217 903,09	248 325,21	239 891,91	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	100 000,00	680 170,00	248 325,21	239 891,91	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	188 013,51	1 217 903,09	248 325,21	239 891,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
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
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
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
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
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	681 600,00	703 600,00	835 600,00	544 800,00	284 000,00	390 000,00	490 000,00	450 000,00	384 000,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	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
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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