

UCHWAŁA NR 158/XXI/17

**RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 24 stycznia 2017 r.**

**w sprawie zmian w uchwale Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2017 – 2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 8-9, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, z późn. zm.) oraz uchwały Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017-2031, uchwala się, co następuje:

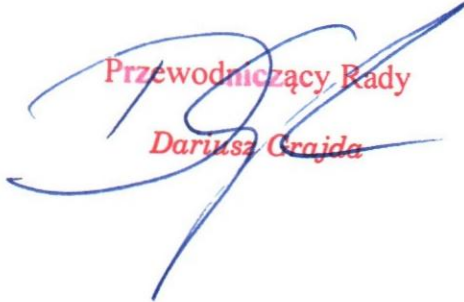
§ 1. W uchwale Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

**Objaśnienia do zmian w uchwale Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2017 – 2031**

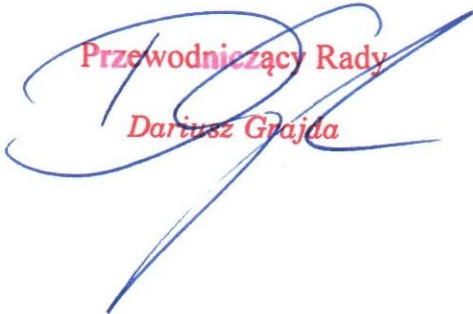
Załącznik nr 1

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2017, dokonano aktualizacji danych w poszczególnych pozycjach prognozy załącznika nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa*.

Załącznik nr 2

W załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich* wprowadzono następujące zmiany:

1. zwiększono o kwotę 2 zł plan wydatków w roku 2017 oraz limit zobowiązań projektu pn. „Europejczycy z Powiatu Otwockiego”, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w latach 2016-2017, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2016 roku,
2. wprowadzono nowy projekt unijny pn. „Kwalifikacje po angielsku – mobilna kadra edukacyjna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku w latach 2017-2018 i finansowany ze środków Perspektywy Finansowej 2014-2020. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 33.102 zł, w tym w 2017 roku – 26.481 zł, w 2018 roku – 6.621 zł.


Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Załącznik nr 2

Dariusz Grajda

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				51 947 715,00	12 715 679,00	16 317 505,00	12 980 000,00	1 700 000,00	200 000,00	43 913 184,00
1.a	wydatki bieżące				2 464 794,00	1 326 781,00	432 169,00	80 000,00	0,00	0,00	1 838 950,00
1.b	wydatki majątkowe				49 482 921,00	11 388 898,00	15 885 336,00	12 900 000,00	1 700 000,00	200 000,00	42 074 234,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), z tego:				3 507 649,00	2 345 679,00	467 505,00	0,00	0,00	0,00	2 813 184,00
1.1.1.	wydatki bieżące				2 224 794,00	1 246 781,00	352 169,00	0,00	0,00	0,00	1 598 950,00
1.1.1.1	Europejczy z Powiatu Otwockiego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2016	2017	782 308,00	156 464,00					156 464,00
1.1.1.2	Aktywni w życiu i w pracy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	571 446,00	393 486,00	177 960,00				571 446,00
1.1.1.3	Nowe doświadczenia zawodowe	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	2017	2018	837 938,00	670 350,00	167 588,00				837 938,00
1.1.1.4	Kwalifikacje po angielsku - mobilna kadra edukacyjna	Zespół Szkół Nr 2	2017	2018	33 102,00	26 481,00	6 621,00				33 102,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				1 282 855,00	1 098 898,00	115 336,00	0,00	0,00	0,00	1 214 234,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe	2016	2018							
1.1.2.2	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	292 494,00	120 137,00	115 336,00				235 473,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:				48 440 066,00	10 370 000,00	15 850 000,00	12 980 000,00	1 700 000,00	200 000,00	41 100 000,00
1.3.1.	wydatki bieżące				240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.1	Dotacja na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			240 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				48 200 066,00	10 290 000,00	15 770 000,00	12 900 000,00	1 700 000,00	200 000,00	40 860 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Glinianie	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2018	744 637,00	150 000,00	150 000,00				300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	4 582 700,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		4 500 000,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszorowerowego w ciągu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Kard. Wyszyńskiego w Karcewie i Nr 2762W - ul. Kraszewskiego w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	650 000,00	300 000,00	300 000,00				600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 w m. Dobrzyńiec, gmina Kołbiel	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	750 000,00	200 000,00	150 000,00				350 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2011	2018	1 100 269,00	300 000,00	500 000,00				800 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2017	6 412 828,00	2 000 000,00					2 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	250 000,00	200 000,00					200 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2019	30 819 632,00	6 300 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00			29 300 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	240 000,00	80 000,00	80 000,00				160 000,00
1.3.2.10	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołłątaja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	200 000,00	40 000,00	160 000,00				200 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	
1.3.2.11	Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto i Nr 2724W - ul. Zaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	600 000,00	70 000,00	530 000,00				600 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			300 000,00
1.3.2.13	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	1 250 000,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 250 000,00
1.3.2.14	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępołów-Rudno	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			300 000,00

Przewodniczący Rady
Dariusz Grąda

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										Wykonanie									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	Dochody ogółem	109 073 534,78	113 412 610,88	123 956 162,00	119 050 697,00	127 355 995,00	134 885 612,00	135 181 901,00	129 629 395,00	133 367 943,00	138 589 189,00	143 068 772,00	147 646 093,00	152 412 272,00	156 718 140,00	161 254 266,00	165 921 940,00	170 559 354,00	175 156 357,00	179 877 479,00	
1.1	Dochody bieżące	107 100 203,64	110 702 007,93	111 630 422,00	111 927 755,00	114 859 676,00	119 135 612,00	123 781 901,00	128 609 395,00	133 367 943,00	138 169 189,00	142 728 772,00	147 296 093,00	151 862 272,00	156 418 140,00	160 954 266,00	165 621 940,00	170 259 354,00	174 856 357,00	179 577 479,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z działalności dochodowego od osób fizycznych	33 469 606,00	36 117 192,00	38 474 381,00	38 474 381,00	43 075 831,00	44 712 713,00	46 456 509,00	48 268 313,00	50 054 241,00	51 856 194,00	53 467 448,00	55 281 606,00	56 995 336,00	58 705 196,00	60 407 647,00	62 159 469,00	63 899 934,00	65 625 332,00	67 397 113,00	
1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	766 855,31	893 268,75	900 000,00	900 000,00	850 000,00	882 300,00	916 710,00	952 462,00	987 703,00	1 023 260,00	1 057 028,00	1 090 853,00	1 124 669,00	1 158 409,00	1 192 003,00	1 226 571,00	1 260 915,00	1 294 860,00	1 329 924,00	
1.1.1.2	podatki i opłaty	3 961 887,72	4 259 449,62	4 733 297,00	4 604 309,00	4 799 500,00	4 981 881,00	5 176 174,00	5 378 045,00	5 577 033,00	5 777 806,00	5 968 474,00	6 159 465,00	6 350 408,00	6 540 920,00	6 730 607,00	6 925 795,00	7 119 717,00	7 311 949,00	7 509 372,00	
1.1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	z aktywacji ogółem	45 953 165,00	45 930 651,00	44 868 892,00	44 895 602,00	44 418 790,00	46 106 704,00	47 904 865,00	49 773 155,00	51 614 762,00	53 472 893,00	55 237 498,00	57 005 098,00	58 772 256,00	60 535 424,00	62 290 951,00	64 097 389,00	65 892 116,00	67 671 203,00	69 498 325,00	
1.1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 129 300,75	15 039 810,53	16 162 865,00	16 447 192,00	15 305 185,00	15 798 051,00	16 414 175,00	17 054 328,00	17 685 338,00	18 322 010,00	18 926 636,00	19 532 288,00	20 137 789,00	20 741 923,00	21 343 439,00	21 962 399,00	22 577 346,00	23 186 934,00	23 812 981,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 973 331,14	2 710 602,95	11 325 740,00	7 122 922,00	12 496 319,00	15 750 000,00	11 400 000,00	1 020 000,00	600 000,00	420 000,00	340 000,00	350 000,00	550 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	263 195,83	427 798,86	7 505 000,00	5 272 160,00	6 004 000,00	5 000 000,00	1 650 000,00	270 000,00	300 000,00	120 000,00	40 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 606 333,00	2 276 260,00	3 795 310,00	1 825 332,00	6 487 319,00	10 750 000,00	9 750 000,00	750 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2	Wydatki ogółem	104 368 163,09	110 915 351,35	123 313 921,00	119 408 456,00	127 736 875,00	128 334 683,00	129 633 625,00	124 814 783,00	130 225 943,00	134 747 189,00	139 976 772,00	144 554 093,00	149 320 272,00	154 418 140,00	158 954 266,00	163 621 940,00	169 759 354,00	174 756 357,00	179 477 479,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	96 876 666,03	104 012 514,50	110 239 142,00	110 174 229,00	107 037 510,00	108 777 803,00	113 338 685,00	115 853 858,00	118 440 085,00	120 441 206,00	123 218 486,00	123 568 948,00	126 544 422,00	129 596 783,00	132 777 953,00	135 989 902,00	139 284 650,00	142 714 266,00	146 250 873,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	488 188,00	2 853 098,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki dyskontowane, w tym:	1 898 918,19	1 296 684,51	1 350 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	550 000,00	450 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	
2.2.1	odsłeki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 898 918,19	1 296 684,51	1 350 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	550 000,00	450 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	
2.2.1.1	odsłeki i dyskonta 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 odsłerek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.2	odsłeki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań /zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	7 491 497,66	6 902 836,85	13 074 779,00	9 234 227,00	20 699 365,00	19 556 880,00	16 294 940,00	8 960 925,00	11 785 858,00	14 305 983,00	16 758 286,00	20 985 145,00	22 775 850,00	24 821 357,00	26 176 313,00	27 632 038,00	30 474 704,00	32 042 091,00	33 226 606,00	
3	Wynik budżetu	4 706 371,69	2 497 259,53	-357 759,00	-357 759,00	-380 980,00	6 550 929,00	5 548 276,00	4 814 612,00	3 742 006,00	3 842 000,00	3 092 000,00	3 092 000,00	3 092 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
3	Przebieg budżetu	5 622 331,57	8 236 671,26	7 587 082,00	7 587 082,00	7 558 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie													
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 602 899,41	3 276 671,26	3 387 082,00	3 387 082,00	2 858 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	4 960 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	357 759,00	357 759,00	380 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody przewidziane z załącznikiem do ustawy	19 432,16	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchód budżetu	7 051 032,00	7 257 180,85	7 229 323,00	7 229 323,00	7 177 276,00	6 550 929,00	5 548 276,00	4 814 612,00	3 742 000,00	3 842 000,00	3 092 000,00	3 092 000,00
5.1	Splity na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wpływ papierów wartościowych	7 051 032,00	7 257 180,85	7 229 323,00	7 229 323,00	6 677 276,00	6 550 929,00	5 548 276,00	4 814 612,00	3 742 000,00	3 842 000,00	3 092 000,00	3 092 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu splity zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody przewidziane ze splity długu	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	56 311 356,09	51 708 987,45	48 024 903,00	48 024 903,00	44 892 865,00	37 687 174,00	31 484 136,00	26 014 762,00	21 618 000,00	17 776 000,00	14 684 000,00	11 592 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przedawnieniu jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych	6 162 076,32	3 928 571,45	3 273 810,00	3 273 810,00	2 619 648,00	1 964 286,00	1 309 524,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	10 223 537,61	6 689 493,43	1 391 280,00	1 753 546,00	7 822 166,00	10 357 809,00	10 443 216,00	12 755 537,00	14 927 858,00	17 727 983,00	19 510 286,00	23 727 145,00
8.2	Różnica między dochodami budżetu, skorygowanymi o środki i wydatkami budżetu, pominiejącymi o wydatki budżetu	16 877 363,49	12 199 669,56	4 778 362,00	5 140 628,00	10 680 322,00	10 357 809,00	10 443 216,00	12 755 537,00	14 927 858,00	17 727 983,00	19 510 286,00	23 727 145,00
9	Wskazniki splity zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw. Wykonanie														
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,21%	7,54%	7,18%	7,18%	7,33%	6,65%	6,14%	7,03%	6,61%	5,44%	5,19%	4,40%	2,47%	2,32%	1,69%	1,61%	1,51%	0,53%	0,26%	0,23%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,37%	5,78%	5,55%	5,55%	5,65%	5,08%	4,66%	7,03%	6,61%	5,44%	5,19%	4,40%	2,47%	2,32%	1,69%	1,61%	1,51%	0,53%	0,26%	0,23%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,37%	5,78%	5,55%	5,55%	5,65%	5,08%	4,66%	7,03%	6,61%	5,44%	5,19%	4,40%	2,47%	2,32%	1,69%	1,61%	1,51%	0,53%	0,26%	0,23%
9.5	Wskaźnik dochodów bezpiecznych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,58%	8,24%	7,24%	7,24%	5,90%	10,86%	11,39%	8,95%	10,05%	11,37%	12,88%	13,66%	16,10%	16,78%	17,11%	17,47%	17,86%	18,16%	18,35%	18,53%
9.6	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)	x	x	x	x	x	8,69%	8,78%	9,83%	10,40%	10,13%	10,12%	11,43%	12,64%	14,21%	15,51%	16,66%	17,12%	17,48%	17,83%	18,12%
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)	x	x	x	x	x	8,24%	8,33%	9,38%	10,40%	10,13%	10,12%	11,43%	12,64%	14,21%	15,51%	16,66%	17,12%	17,48%	17,83%	18,12%

Lp.		Wyszczególnienie		Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie																
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 929,00	5 548 276,00	4 814 612,00	3 742 000,00	3 842 000,00	3 092 000,00	3 092 000,00	3 092 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
Spłaty budżetów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 929,00	5 548 276,00	4 814 612,00	3 742 000,00	3 842 000,00	3 092 000,00	3 092 000,00	3 092 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należne		59 808 977,95	65 172 879,09	65 525 908,00	65 879 657,00	67 127 750,00	68 269 885,00	69 771 822,00	71 516 118,00	73 304 021,00	75 136 622,00	77 015 038,00	78 940 414,00	80 913 924,00	82 936 772,00	85 010 191,00	87 135 446,00	89 313 832,00	91 546 678,00	93 835 345,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		9 280 656,10	9 963 467,60	11 651 899,00	11 177 899,00	11 129 336,00	11 419 513,00	11 159 742,00	11 438 756,00	11 724 704,00	12 017 822,00	12 318 268,00	12 626 225,00	12 941 881,00	13 265 428,00	13 597 064,00	13 936 991,00	14 285 416,00	14 642 551,00	15 008 615,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		2 032 849,68	2 598 399,80	9 077 897,00	5 255 817,00	12 715 679,00	16 317 305,00	12 980 000,00	1 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		1 900 497,84	1 723 051,81	891 576,00	891 576,00	1 326 781,00	432 169,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inwestycyjne		132 351,84	875 347,99	8 186 321,00	4 364 241,00	11 388 898,00	15 885 336,00	12 900 000,00	1 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne kapitałowe		35 000,00	754 548,64	7 935 000,00	4 112 920,00	10 508 761,00	15 770 000,00	12 900 000,00	1 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowe wydatki inwestycyjne		7 323 145,22	5 975 191,67	4 982 758,00	4 974 792,00	7 755 467,00	3 671 544,00	3 394 940,00	7 260 925,00	11 585 858,00	14 305 985,00	16 758 286,00	20 985 145,00	22 775 850,00	24 821 357,00	26 176 313,00	27 632 038,00	30 474 704,00	32 042 091,00	33 226 606,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji		133 351,84	151 426,54	157 021,00	146 515,00	435 137,00	115 336,00	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
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dotychczas bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 760 525,60	1 464 674,96	1 039 676,00	1 039 676,00	1 179 552,00	305 108,00	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
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 577 486,27	1 385 887,31	1 017 461,00	1 017 461,00	1 179 552,00	305 108,00	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
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań		1 577 486,27	1 385 887,31	1 017 461,00	1 017 461,00	853 295,00	174 209,00	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

Lp.		Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie											
			2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	939 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	675 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	675 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 860 497,84	1 657 551,81	891 576,00	891 576,00	891 576,00	1 246 781,00	352 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 577 486,27	1 511 772,32	891 576,00	891 576,00	891 576,00	1 179 552,00	305 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		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	1 577 486,27	1 511 772,32	891 576,00	891 576,00	891 576,00	853 295,00	174 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	97 351,84	117 799,35	68 621,00	68 621,00	68 621,00	1 098 898,00	115 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	675 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	675 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		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	380 363,41	263 578,84	67 501,00	67 501,00	67 501,00	490 566,00	162 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	380 363,41	263 578,84	67 501,00	67 501,00	67 501,00	423 337,00	115 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		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	131 162,93	48 172,00	67 501,00	67 501,00	67 501,00	423 337,00	115 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	131 162,93	48 172,00	67 501,00	67 501,00	67 501,00	423 337,00	115 336,00	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

		Wykonanie										Plan 3 kw.										Wykonanie									
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031											
12.7	Przebieg 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 sposób finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
12.8	Przebieg 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	0,00	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	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	6 162 076,32	3 928 571,45	3 273 810,00	3 273 810,00	2 619 048,00	1 964 286,00	1 309 524,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
13.2	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.)	70 033,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 120 959,84	2 233 504,87	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											Plan 3 kw. Wykonanie					Wykonanie					Plan 3 kw. Wykonanie					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyszłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 051 032,00	7 257 180,85	7 229 323,00	7 229 323,00	6 677 276,00	6 510 929,00	5 388 276,00	4 414 612,00	3 342 000,00	3 442 000,00	2 692 000,00	2 692 000,00	2 692 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00												
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	6 162 076,32	3 928 571,45	3 273 810,00	3 273 810,00	2 619 048,00	1 964 286,00	1 309 524,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 120 959,84	2 233 504,87	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
14.3.1	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 120 959,84	2 233 504,87	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
14.4	Wynik operacji nekassowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-9 441,02	-71 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda