

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2017-2023 za pierwsze półrocze 2017 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2014 | Wykonanie 2015 | Plan na III kwartał 2016 | Wykonanie 2016 | Prognoza w latach | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2017 | Wykonanie na dzień 30.06.2017 | % wykonania planu (8/7) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | Dochody ogółem, z tego: | 68 918 820,24 | 66 787 418,08 | 44 521 791,67 | 45 498 395,53 | 54 631 191,95 | 20 959 614,79 | 38,37% | 40 886 616,95 | 39 292 849,09 | 44 108 981,24 | 45 823 142,86 | 46 338 642,86 | 41 341 071,42 |
| A | Dochody bieżące, w tym: | 63 726 718,96 | 62 790 589,38 | 38 075 260,51 | 38 992 567,61 | 44 531 030,13 | 20 884 354,79 | 46,90% | 38 490 645,09 | 39 292 849,09 | 39 371 300,00 | 39 690 000,00 | 40 190 000,00 | 40 690 000,00 |
| 1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT | 4 219 246,00 | 4 602 567,00 | 4 650 000,00 | 4 888 732,00 | 5 149 271,00 | 2 376 321,00 | 46,15% | 5 088 000,00 | 5 189 000,00 | 5 299 000,00 | x | x | x |
| 2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT | 146 401,11 | 138 816,69 | 140 000,00 | 152 318,81 | 140 000,00 | 65 766,06 | 46,98% | 150 000,00 | 160 000,00 | 170 000,00 | x | x | x |
| 3 | podatki i opłaty, w tym: | 1 253 011,61 | 1 950 638,81 | 1 904 838,72 | 1 855 652,58 | 1 843 881,61 | 994 508,51 | 53,94% | 1 907 000,00 | 1 997 000,00 | 2 099 000,00 | x | x | x |
| - | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| 4 | z subwencji ogólnej | 19 492 094,00 | 18 821 660,00 | 19 715 801,00 | 19 715 801,00 | 18 984 152,00 | 10 705 170,00 | 56,39% | 19 619 700,00 | 19 979 000,00 | 19 999 000,00 | x | x | x |
| 5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 32 830 639,82 | 31 897 480,35 | 6 869 453,07 | 7 376 739,24 | 12 894 508,32 | 4 376 508,03 | 33,94% | 6 750 145,09 | 6 741 549,09 | 6 350 000,00 | x | x | x |
| B | Dochody majątkowe, w tym: | 5 192 101,28 | 3 996 828,70 | 6 446 531,16 | 6 505 827,92 | 10 100 161,82 | 75 260,00 | 0,75% | 2 395 971,86 | 0,00 | 4 737 681,24 | 6 133 142,86 | 6 148 642,86 | 651 071,42 |
| 1 | dochody ze sprzedaży majątku | 1 695 898,65 | 98 637,70 | 119 425,19 | 75 172,43 | 1 550 500,00 | 15 260,00 | 0,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 3 134 030,93 | 3 898 191,00 | 6 258 105,07 | 6 361 654,59 | 8 549 661,82 | 60 000,00 | 0,70% | 2 395 971,86 | 0,00 | 4 737 681,24 | x | x | x |
| II | Wydatki ogółem, z tego: | 67 053 917,96 | 67 871 662,19 | 45 501 791,67 | 45 353 630,34 | 56 091 191,95 | 19 129 901,45 | 34,11% | 41 986 616,95 | 39 292 849,09 | 44 108 981,24 | 45 823 142,86 | 46 338 642,86 | 41 341 071,42 |
| A | Wydatki bieżące, w tym: | 62 298 316,38 | 60 074 212,13 | 35 938 898,20 | 35 967 544,19 | 42 547 638,30 | 18 758 654,08 | 44,09% | 36 490 645,09 | 37 292 849,09 | 37 371 300,00 | 37 690 000,00 | 38 190 000,00 | 38 690 000,00 |
| 1 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 605 710,43 | 22 039 037,95 | 22 782 612,43 | 22 621 630,78 | 22 502 276,22 | 12 018 457,11 | 53,41% | 22 600 000,00 | 22 650 000,00 | 22 700 000,00 | x | x | x |
| 2 | wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST | 4 732 707,88 | 4 841 698,40 | 4 735 209,28 | 4 645 151,77 | 5 453 618,15 | 2 445 313,06 | 44,84% | 7 574 377,65 | 4 823 000,00 | 4 840 000,00 | x | x | x |
| 3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 14 022,06 | 8 560,19 | 3 327,02 | 3 327,02 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | odsetki i dyskonto od kredytów, pożyczek, obligacji | 14 022,06 | 8 560,19 | 3 327,02 | 3 327,02 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | poręczenia i gwarancje | 0,00 | 0,00 | 135 852,77 | 0,00 | 834 867,78 | 0,00 | 0,00% | 912 700,00 | 726 300,00 | 1 199 800,00 | 672 400,00 | 655 800,00 | 639 300,00 |
| 5 | wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 26 437 233,50 | 26 041 916,42 | 318 180,00 | 245 432,31 | 6 384 085,75 | 820 035,87 | 12,85% | 460 145,09 | 421 549,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 755 601,58 | 7 797 450,06 | 9 562 893,47 | 9 386 086,15 | 13 543 553,65 | 371 247,37 | 2,74% | 5 495 971,86 | 2 000 000,00 | 6 737 681,24 | 8 133 142,86 | 8 148 642,86 | 2 651 071,42 |
| 1 | wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 851 537,78 | 504 217,49 | 760 000,00 | 568 322,12 | 2 499 727,46 | 340 536,37 | 13,62% | 5 490 739,76 | 0,00 | 4 737 681,24 | 6 133 142,86 | 6 148 642,86 | 651 071,42 |
| 2 | wydatki inwestycyjne kontynuowane | 443 990,79 | 504 217,49 | 44 000,00 | 44 000,00 | 340 536,37 | 340 536,37 | 100,00% | 5 490 739,76 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| 3 | nowe wydatki inwestycyjne | 3 743 030,64 | 5 866 711,41 | 9 110 740,19 | 8 895 293,21 | 13 068 017,28 | 30 711,00 | 0,24% | 5 232,10 | 2 000 000,00 | 6 737 681,24 | x | x | x |
| 4 | wydatki majątkowe w formie dotacji | 568 580,15 | 1 426 521,16 | 393 153,28 | 431 792,94 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| III | Wynik budżetu (I-II) | 1 864 902,28 | -1 084 244,11 | -980 000,00 | 144 765,19 | -1 460 000,00 | 1 829 713,34 | -125,32% | -1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 1 428 402,58 | 2 716 377,25 | 2 136 362,31 | 3 025 023,42 | 1 983 391,83 | 2 125 700,71 | 107,18% | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| V | Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (VI-VII) | 0,00 | 1 084 244,11 | 980 000,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2014 | Wykonanie 2015 | Plan na III kwartał 2016 | Wykonanie 2016 | Prognoza w latach | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2017 | Wykonanie na dzień 30.06.2017 | % wykonania planu (8/7) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| VI | Przychody | 793 300,00 | 1 517 544,11 | 1 613 400,00 | 555 700,00 | 1 537 700,00 | 0,00 | 0,00% | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | wyprzedzające finansowanie ze środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 1 084 244,11 | 980 000,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 1 084 244,11 | 980 000,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | wolne środki, w tym: | 793 300,00 | 133 300,00 | 133 400,00 | 55 700,00 | 77 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Rozchody | 793 300,00 | 433 300,00 | 633 400,00 | 555 700,00 | 77 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | splaty kredytów i pożyczek, w tym: | 793 300,00 | 133 300,00 | 133 400,00 | 55 700,00 | 77 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | zaciągniętych na finansowanie ze środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | wykup obligacji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | wyemitowanych na finansowanie ze środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | Łączna kwota długu (VIII A+VIII B), w tym: | 266 700,00 | 133 400,00 | 0,00 | 77 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | Dług zaciągnięty | 266 700,00 | 133 400,00 | 0,00 | 77 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | Dług planowany do zaciągnięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (IX A+IX B), w tym: | 807 322,06 | 141 860,19 | 272 579,79 | 59 027,02 | 914 567,78 | 0,00 | x | 912 700,00 | 726 300,00 | 1 199 800,00 | 672 400,00 | 655 800,00 | 639 300,00 |
| 1 | splaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | Długu zaciągniętego | 807 322,06 | 141 860,19 | 272 579,79 | 59 027,02 | 914 567,78 | 0,00 | x | 912 700,00 | 726 300,00 | 1 199 800,00 | 672 400,00 | 655 800,00 | 639 300,00 |
| B | Długu planowanego do zaciągnięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Relacje do dochodów: | | | | | | | | | | | | | |
| A | Łącznej kwoty długu (VIII : I), w tym: | 0,39% | 0,20% | 0,00% | 0,17% | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| - | z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII - VIII 1) : I) | 0,39% | 0,20% | 0,00% | 0,17% | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B | Łącznej kwoty spłat (IX : I), w tym: | 1,17% | 0,21% | 0,61% | 0,13% | 1,67% | 0,00% | 0,00% | 2,23% | 1,85% | 2,72% | 1,47% | 1,42% | 1,55% |
| - | z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((IX- IX 1) : I) | 1,17% | 0,21% | 0,61% | 0,13% | 1,67% | 0,00% | 0,00% | 2,23% | 1,85% | 2,72% | 1,47% | 1,42% | 1,55% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2014 | Wykonanie 2015 | Plan na III kwartał 2016 | Wykonanie 2016 | Prognoza w latach | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | 2017 | Wykonanie na dzień 30.06.2017 | % wykonania planu (8/7) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| XI | Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 ufp w związku z art. 122 ust. 3 wufp) TAK/NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| A | $\left(\frac{R + O}{D} \right)$ | 1,17% | 0,66% | 1,74% | 0,13% | 1,67% | 0,00% | 0,00% | 2,23% | 1,85% | 2,72% | 1,47% | 1,42% | 1,55% |
| B | $1 - \frac{D_{t1} + S_{t1} - W_{t1}}{D_{t2} + S_{t2} - W_{t2}} + \frac{D_{t2} + S_{t2} - W_{t2}}{D_{t3} + S_{t3} - W_{t3}}$ | 5,750% | 5,750% | 4,57% | 5,75% | 4,60% | 5,19% | 5,19% | 5,25% | 5,48% | 5,48% | 4,84% | 4,66% | 4,40% |
| XII | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 22 786 970,01 | 21 211 277,33 | 369 100,85 | 830 353,16 | 6 384 085,75 | 833 281,92 | 13,05% | 460 145,09 | 421 549,09 | 0,00 | x | x | x |
| - | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 17 578 371,64 | 16 041 328,93 | 321 373,85 | 612 011,36 | 4 176 316,17 | 566 765,84 | 13,57% | 302 534,92 | 268 219,38 | 0,00 | x | x | x |
| - | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 17 578 371,64 | 16 041 328,93 | 321 373,85 | 612 011,36 | 4 176 316,17 | 566 765,84 | 13,57% | 302 534,92 | 268 219,38 | 0,00 | x | x | x |
| 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 | 1 196 414,93 | 306 431,98 | 120 420,74 | 189 489,90 | 1 291 388,02 | 0,00 | x | 2 358 399,35 | 0,00 | 4 737 681,24 | 6 133 142,86 | 6 148 642,86 | 651 071,42 |
| - | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 196 414,93 | 306 431,98 | 120 420,74 | 120 420,74 | 1 291 388,02 | 0,00 | x | 2 358 399,35 | 0,00 | 3 014 586,04 | 3 902 518,79 | 3 912 381,44 | 414 276,73 |
| - | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1 196 414,93 | 306 431,98 | 120 420,74 | 120 420,74 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 3 014 586,04 | 3 902 518,79 | 3 912 381,44 | 414 276,73 |
| 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 | 22 894 595,24 | 21 488 415,53 | 318 180,00 | 779 432,31 | 6 384 085,75 | 820 035,87 | 12,85% | 460 145,09 | 421 549,09 | 0,00 | x | x | x |
| - | : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 17 631 073,78 | 16 251 211,70 | 270 453,00 | 561 090,51 | 4 176 316,17 | 554 913,28 | 13,29% | 302 534,92 | 268 219,38 | 0,00 | x | x | x |
| - | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 22 894 595,24 | 21 473 340,89 | 318 180,00 | 779 432,31 | 6 384 085,75 | 820 035,87 | 12,85% | 460 145,09 | 421 549,09 | 0,00 | x | x | x |
| 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 | 495 160,45 | 820 252,83 | 0,00 | 0,00 | 2 159 191,09 | 0,00 | 0,00% | 5 490 739,76 | 0,00 | 4 737 681,24 | 6 133 142,86 | 6 148 642,86 | 651 071,42 |
| - | : finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 346 414,93 | 426 852,72 | 0,00 | 0,00 | 1 291 388,02 | 0,00 | 0,00% | 2 358 399,35 | 0,00 | 3 014 586,04 | 3 902 518,79 | 3 912 381,44 | 414 276,73 |
| - | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 495 160,45 | 820 252,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 4 737 681,24 | 6 133 142,86 | 6 148 642,86 | 651 071,42 |
| XIII | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| - | splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2014 | Wykonanie 2015 | Plan na III kwartał 2016 | Wykonanie 2016 | Prognoza w latach | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | 2017 | Wykonanie na dzień 30.06.2017 | % wykonania planu (8/7) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| XIV | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. VII pkt. 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 793 300,00 | 133 300,00 | 133 400,00 | 55 700,00 | 77 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XV | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego sp zoz | 870 883,40 | 101,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |