

**UCHWAŁA NR 337/XLVI/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art. 229, art. 231 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Żurominie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Żuromin na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia o przyjętych wartościach.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
..c. Barbara Michalska

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie i Mieście Żuromin na lata
2018-2028
do Uchwały 337/XLVI/18 Rady Miejskiej z dnia 7 czerwca 2018 r**

Zmiany dotyczą:

- ***Uchwały Nr. 10.154.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 maja 2018 roku.***

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne w WPF ***"Rozwój terenów zielonych w mieście"*** - kwota wydatków zaplanowana na :

- 2018 rok, - 60 000,00 zł,
- 2019 rok, - 1 311 048,28 zł,
- 2020 rok - 1 311 048,28 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące w WPF ***"Zasługujesz na więcej". Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Żuromin i Kuczbork-Osada "*** - kwota wydatków zaplanowana na :

- 2018 rok, - 35 324,40 zł,
- 2019 rok, - 17 090,80 zł,

Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **57 033 968,27 zł** w tym:

- dochody bieżące 51 293 462,60 zł,
- dochody majątkowe 5 740 505,67 zł.

Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **60 911 392,86 zł** w tym :

1. wydatki bieżące **50 617 017,20 zł,**
2. wydatki majątkowe **10 294 375,66 zł.**

1. Deficyt w wysokości **3 877 424,59 zł.** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych oraz zaciąganych pożyczek na niżej wymienione inwestycje o łącznej wysokości **2 773 833,18 zł.** oraz wolnymi środkami w wysokości **1 103 591,41 zł.**

- **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poniatowie - 150 000,00 zł. (pożyczka)**

- Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo 460622W, Olszewo – Sadowo 460604W, ETAP II – obejmujący przebudowę drogi Olszewo – Sadowo - **497 369,18 zł. (obligacje komunalne)**
- **Zakup samochodu strażackiego - 150 000,00 zł. (obligacje komunalne)**

W WPF

- Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa – **1 500 000,00 zł. (obligacje komunalne)**
 - Przebudowa boiska piłkarskiego i budowa bieżni prostej 4- torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i trójskoku przy Zespole Szkół nr.2 w Żurominie oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole podstawowej w Racynach - **476 464,00 zł.(pożyczka roku 2017)**
2. Rozchody w wysokości **1 544 056,75 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1 493 000,00 zł.** i pożyczek **51 056,75 zł.**). Zostaną spłacone ze środków pochodzących z **wolnych środków.**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
!c. Barbara Michalska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr
337/XLVI/18 z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Żuromin

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 047 118,30	6 069 623,07	1 328 139,08	1 311 048,28	0,00	8 724 810,43
1.a	- wydatki bieżące				8 182 441,20	1 935 324,40	17 090,80	0,00	0,00	1 968 415,20
1.b	- wydatki majątkowe				6 864 677,10	4 134 298,67	1 311 048,28	1 311 048,28	0,00	6 756 395,23
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 047 118,30	6 069 623,07	1 328 139,08	1 311 048,28	0,00	8 724 810,43
1.3.1	- wydatki bieżące				8 182 441,20	1 935 324,40	17 090,80	0,00	0,00	1 968 415,20
1.3.1.1	Konserwacja Oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2015	2018	776 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2015	2018	7 338 026,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	"Zastępujiesz na więcej. Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Zuruomin i Kuczobrk-Osada"	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	68 415,20	35 324,40	17 090,80	0,00	0,00	68 415,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 864 677,10	4 134 298,67	1 311 048,28	1 311 048,28	0,00	6 756 395,23
1.3.2.5	Budowa targowiska gminnego w Zuruominie przy ulicy Zwycięstwa -	Urząd Gminy	2017	2018	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad rzeką Wkrą w Brudnicach (finansowane z funduszu sołeckiego - 12 842,50 zł.) -	ZURUMIN	2017	2018	42 580,54	42 580,54	0,00	0,00	0,00	42 580,54
1.3.2.7	Przebudowa boiska pikarskiego i budowa bieżni prostej 4-torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i trójasku przy Zespole Szkół nr 2 w Zuruominie oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczyrach - Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Zuruominie i Budowa boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczyrach	Urząd Gminy	2017	2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Tadałowce - Budowa świetlicy wiejskiej w Tadałowce	Urząd Gminy	2017	2018	100 000,00	91 718,13	0,00	0,00	0,00	91 718,13
1.3.2.9	Wykonanie instalacji CO w lokalach gminnych przy ul. Wyzwolenia 56, 58, 60 - Wykonanie Instalacji CO	Urząd Gminy	2017	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	Remont płyty treningowej boiska na stadionie miejskim w Zuruominie - Remont na stadionie miejskim w Zuruominie	Urząd Gminy	2017	2018	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.11	Rozwój terenów zielonych w mieście - Rozwój terenów zielonych w mieście	Urząd Gminy	2018	2020	2 682 096,56	60 000,00	1 311 048,28	1 311 048,28	0,00	2 682 096,56

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 337/XLVII/18 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Docho	docho	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dot	ze sp	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	dy	dy					doty	rodz				
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2015	40 978 504,20	7 422 239,00	194 826,44	7 139 220,82	5 614 978,57	14 264 721,00	1 638 310,04	822 936,50	0,00			
Wykonanie 2016	49 582 333,12	8 077 163,00	172 631,43	4 854 363,82	5 019 008,03	14 982 405,00	382 792,00	128 844,10	253 947,90			
Plan 3 kw. 2017	54 312 704,49	8 665 245,00	150 000,00	9 443 851,00	4 990 146,00	14 483 620,00	2 914 634,72	198 000,00	2 716 634,72			
2018	57 033 966,27	8 665 245,00	155 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	5 740 505,67	300 000,00	5 440 505,67			
2019	50 209 426,00	8 665 245,00	155 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	116 000,00	116 000,00	0,00			
2020	50 209 426,00	8 665 245,00	155 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	116 000,00	116 000,00	0,00			
2021	50 519 426,00	8 665 245,00	175 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	116 000,00	116 000,00	0,00			
2022	50 264 426,00	8 665 245,00	175 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	0,00	0,00	0,00			
2023	50 389 901,04	8 665 245,00	165 475,04	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	0,00	0,00	0,00			
2024	51 074 426,00	8 665 245,00	150 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	0,00	0,00	0,00			
2025	50 674 426,00	8 665 245,00	150 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	0,00	0,00	0,00			
2026	51 060 604,87	8 665 245,00	150 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	0,00	0,00	0,00			
2027	51 060 604,87	8 665 245,00	150 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	0,00	0,00	0,00			
2028	51 060 604,87	8 665 245,00	150 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	0,00	0,00	0,00			

1. Všechny údaje uvedené v tomto programu v tomto okamžiku jsou neaktuální a mohou být
2. změněny bez předvarování a bez odpovědnosti společnosti. Všechny údaje uvedené v tomto programu mohou být změněny bez předvarování a bez odpovědnosti společnosti.
3. Všechny údaje uvedené v tomto programu v tomto okamžiku jsou neaktuální a mohou být
4. změněny bez předvarování a bez odpovědnosti společnosti. Všechny údaje uvedené v tomto programu mohou být změněny bez předvarování a bez odpovědnosti společnosti.
5. Všechny údaje uvedené v tomto programu v tomto okamžiku jsou neaktuální a mohou být
6. změněny bez předvarování a bez odpovědnosti společnosti. Všechny údaje uvedené v tomto programu mohou být změněny bez předvarování a bez odpovědnosti společnosti.

Lp	3	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:						
Wykonanie 2015	3 800 150,98	458 890,28	0,00	0,00	458 890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 107 803,04	2 488 027,00	0,00	0,00	2 488 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 186 165,14	7 429 165,14	0,00	0,00	2 357 830,30	5 071 334,84	5 071 334,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 877 424,59	5 421 481,34	0,00	0,00	2 647 648,16	2 773 833,18	2 773 833,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 368 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 436 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 245 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 601 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 817 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	554 610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie w rozdziale 101 - wydatki na obsługę długu i odroczone wydatki inwestycyjne

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykazanie 2015	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	10,77%	X	X	X	X
Wykazanie 2016	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,16%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,37%	X	X	X	X
2018	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	1,71%	7,77%	9,49%	TAK	TAK
2019	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	8,09%	4,75%	6,47%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,14%	4,39%	6,11%	TAK	TAK
2021	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,23%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2022	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,95%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2023	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,98%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2024	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,24%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2025	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,31%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2026	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	7,88%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2027	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	7,88%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2028	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	7,89%	7,36%	7,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie Wykazanie 2015 Wykazanie 2016 Plan 3 kw. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	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 sropek finansowania tymi środkami	w tym:	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	w tym:		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 sropek finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Wykonanie 2015	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wyszczególnienie												

15. Prace programowe realizowane w ramach projektu "Wzrost efektywności energetycznej i poprawa jakości powietrza w gminie..."

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
w tym:									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wyliczających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata do końca się z zmniejszające dług x	14.3 Wydatki z zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu i m.in. umorzenia, technice kursowej x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 Środki na zaspołojone reszerwy obligatariuszy x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi na rzecz obligatariuszom niewzajemnie w formie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				14.3.1 Spłata zobowiązań wynikających z umów innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umową m zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do pasywowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4	15,1	15,1.1	15,2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 821,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 544 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 943,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 358 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 436 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 245 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	601 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	870 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	266 265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

