

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sadlinki na lata 2014-2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/203/2014 Rady Gminy Sadlinki z dn, 29.01.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	14 910 814,93	14 550 242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 572,20	127 472,48	0,00
Wykonanie 2012	16 496 441,80	15 736 095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 346,48	47 392,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	16 280 624,22	15 985 716,00	1 677 615,00	6 000,00	2 302 800,00	740 000,00	9 036 260,00	2 704 000,00	294 908,22	70 000,00	184 908,22
Wykonanie 2013 1)	16 670 866,58	16 350 231,29	1 614 756,00	7 113,91	2 313 721,43	789 076,49	9 036 260,00	3 139 794,47	320 635,29	99 919,20	191 201,58
2014	16 431 379,00	15 909 279,00	1 761 320,00	10 000,00	2 632 300,00	780 000,00	8 806 686,00	2 429 547,00	522 100,00	100 000,00	402 100,00
2015	16 110 895,00	16 110 895,00	1 700 000,00	6 000,00	2 428 900,00	800 000,00	9 050 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 343 501,00	16 343 501,00	1 720 000,00	6 000,00	2 480 000,00	830 000,00	9 070 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 581 872,00	16 581 872,00	1 720 000,00	6 500,00	2 500 000,00	860 000,00	9 100 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 923 251,00	16 923 251,00	1 740 000,00	6 500,00	2 530 000,00	900 000,00	9 150 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 275 613,00	16 275 613,00	1 740 000,00	6 500,00	2 570 000,00	930 000,00	9 170 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		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)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	15 016 171,50	13 022 194,32	0,00	0,00	0,00	220 544,63	168 794,63	1 993 977,18	-105 356,57
Wykonanie 2012	14 670 026,49	13 338 167,16	0,00	0,00	0,00	280 970,00	226 920,00	1 331 859,33	1 826 415,31
Plan 3 kw. 2013	17 605 624,22	15 058 714,22	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	224 000,00	2 546 910,00	-1 325 000,00
Wykonanie 2013 1)	15 893 232,91	14 108 840,67	270 000,00	0,00	0,00	162 416,69	122 666,69	1 784 392,24	777 633,67
2014	16 571 379,00	14 444 979,00	76 000,00	0,00	0,00	170 000,00	131 000,00	2 126 400,00	-140 000,00
2015	15 030 895,00	14 030 895,00	46 000,00	0,00	0,00	228 590,00	199 840,00	1 000 000,00	1 080 000,00
2016	15 262 501,00	14 462 501,00	0,00	0,00	0,00	168 950,00	149 400,00	800 000,00	1 081 000,00
2017	15 502 872,00	14 752 872,00	0,00	0,00	0,00	109 430,00	99 080,00	750 000,00	1 079 000,00
2018	16 023 251,00	15 253 251,00	0,00	0,00	0,00	50 160,00	50 160,00	770 000,00	900 000,00
2019	16 275 613,00	15 500 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 691 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	91 086,00	0,00
Wykonanie 2012	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 025 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 025 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2014	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	140 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	30,18%	30,18%	0,00	
Wykonanie 2012	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	23,04%	23,04%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	19,04%	19,04%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	23,99%	23,99%	0,00	
2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	25,20%	25,20%	0,00	
2015	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	18,99%	18,99%	0,00	
2016	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	1 979 000,00	0,00	0,00	12,11%	12,11%	0,00	
2017	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	5,43%	5,43%	0,00	
2018	900 000,00	900 000,00	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1]} \div [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1]} \div [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 528 048,41	1 528 048,41	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 397 928,16	2 773 928,16	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	927 001,78	2 052 001,78	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 241 390,62	3 366 390,62	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 464 300,00	1 464 300,00	5,52%	x	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,68%	13,32%	TAK	TAK
2015	2 080 000,00	2 080 000,00	8,23%	x	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	10,15%	12,79%	TAK	TAK
2016	1 881 000,00	1 881 000,00	7,53%	x	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	9,52%	12,16%	TAK	TAK
2017	1 829 000,00	1 829 000,00	7,10%	x	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2018	1 670 000,00	1 670 000,00	5,61%	x	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2019	775 000,00	775 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,80%	10,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 851 535,65	0,00	135 639,33	135 639,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 148 291,18	1 595 465,94	54 985,33	54 985,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 501 425,30	1 792 970,70	29 398,00	29 398,00	0,00	0,00	2 493 800,00	53 110,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 037 561,49	1 780 500,00	29 398,00	29 398,00	0,00	0,00	1 784 392,24	46 848,00
2014	0,00	0,00	7 607 256,75	2 048 075,00	242 643,00	29 143,00	213 500,00	0,00	2 126 400,00	695 000,00
2015	1 080 000,00	1 080 000,00	7 563 700,84	1 617 000,00	138 889,00	28 889,00	110 000,00	110 000,00	890 000,00	0,00
2016	1 081 000,00	1 081 000,00	7 714 974,86	1 660 000,00	28 635,00	28 635,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2017	1 079 000,00	1 079 000,00	7 869 274,36	1 710 000,00	28 381,00	28 381,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	8 026 659,85	1 760 000,00	28 126,00	28 126,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	8 187 193,05	1 800 000,00	27 872,00	27 872,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	412 199,03	0,00	0,00	141 002,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	837 634,00	0,00	0,00	68 828,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	42 342,00	42 342,00	42 342,00	81 798,22	81 798,22	81 798,22	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Wykonanie 2013 1)	42 342,00	42 342,00	42 342,00	61 678,58	61 678,58	61 678,58	38 000,00	38 000,00	38 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	302 100,00	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. Nr 112, poz. 654, 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	330 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	31 000,00	10 880,36	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	25 909,46	9 057,78	25 909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	103 500,00	40 400,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	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