

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Paradyż z dnia 21 listopada 2013 roku

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2010	17 882 693,12	13 005 416,21	642 605,00	12 231,06	1 218 113,42	802 250,73	7 355 824,00	3 118 846,65	4 877 276,91	38 983,10	4 838 293,81
Wykonanie 2011	16 203 201,22	13 535 725,00	777 776,00	32 278,88	1 291 305,12	851 330,62	7 651 303,00	2 816 681,05	2 667 476,22	31 980,00	2 635 496,22
Plan 3 kw. 2012	17 503 311,37	14 035 366,43	836 214,00	2 000,00	1 539 900,00	1 130 000,00	7 960 203,00	2 744 140,64	3 467 944,94	600 000,00	2 867 944,94
Wykonanie 2012 1)	18 042 941,60	15 036 655,92	780 480,00	7 316,46	2 082 901,62	1 573 222,30	7 968 211,00	3 085 645,76	3 006 285,68	0,00	3 006 285,68
2013	19 761 789,95	15 617 147,00	952 736,00	2 000,00	2 101 900,00	1 491 000,00	8 071 046,00	3 264 905,78	4 144 642,95	40 000,00	4 104 642,95
2014	15 329 778,00	14 460 023,00	1 109 000,00	20 000,00	2 291 000,00	1 590 000,00	7 501 109,00	2 148 670,10	869 755,00	53 515,00	816 240,00
2015	19 408 747,08	14 528 252,00	1 020 000,00	2 400,00	2 294 000,00	1 590 000,00	8 070 000,00	3 070 000,00	4 880 495,08	90 000,00	4 790 495,08
2016	19 459 052,00	14 558 952,00	1 030 000,00	2 500,00	2 295 000,00	1 600 000,00	8 080 000,00	3 080 000,00	4 900 100,00	90 000,00	4 810 100,00
2017	19 640 358,00	15 140 358,00	1 080 000,00	2 800,00	2 300 000,00	1 605 000,00	8 110 000,00	3 100 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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 2010	18 660 082,24	11 943 823,21	0,00	0,00	0,00	22 488,71	22 488,71	6 716 259,03	-777 389,12
Wykonanie 2011	15 831 584,57	11 827 363,55	0,00	0,00	0,00	14 550,73	14 550,73	4 004 221,02	371 616,65
Plan 3 kw. 2012	21 329 139,28	-12 474 833,77	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	8 854 305,51	-3 825 827,91
Wykonanie 2012 1)	19 421 579,28	12 656 737,25	0,00	0,00	0,00	10 156,43	10 156,43	6 764 842,03	-1 378 637,68
2013	20 984 032,96	13 709 211,70	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	7 274 821,26	-1 222 243,01
2014	14 513 538,00	12 955 191,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 558 347,00	816 240,00
2015	18 802 295,08	13 066 695,08	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 735 600,00	606 452,00
2016	18 852 600,00	13 670 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 182 100,00	606 452,00
2017	18 991 567,00	14 451 367,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 540 200,00	648 791,00

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 zaciągnięciem 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 2010	1 764 464,96	314 532,28	0,00	687 239,35	14 695,79	762 693,33	762 693,33	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 127 838,71	0,00	0,00	737 519,60	0,00	390 319,11	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 998 932,54	0,00	0,00	1 003 240,90	830 136,27	2 995 691,64	2 995 691,64	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 135 693,55	0,00	0,00	1 003 240,90	0,00	2 132 452,65	1 378 637,68	0,00	0,00
2013	2 783 805,02	0,00	0,00	1 290 364,62	1 222 243,01	1 493 440,40	0,00	0,00	0,00
2014	592 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 339,00	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

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 uwzględnienia 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 z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			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.	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 2010	249 556,24	249 556,24	140 000,00	140 000,00	0,00	1 200 376,44	0,00	0,00	6,71%	6,71%	0,00	
Wykonanie 2011	496 214,46	496 214,46	415 821,48	415 821,48	0,00	1 094 481,09	0,00	0,00	6,75%	6,75%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	173 104,63	173 104,63	170 014,82	170 014,82	0,00	3 917 068,10	0,00	0,00	22,38%	22,38%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	436 691,25	436 691,25	433 601,44	433 601,44	0,00	2 746 056,61	0,00	0,00	15,22%	15,22%	0,00	
2013	1 561 562,01	1 561 562,01	1 560 795,41	1 560 795,41	0,00	2 677 935,00	1 029 665,00	1 029 665,00	13,55%	8,34%	0,00	
2014	1 408 579,00	1 408 579,00	816 240,00	816 240,00	0,00	1 861 695,00	0,00	0,00	12,14%	12,14%	0,00	
2015	606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	1 255 243,00	0,00	0,00	6,47%	6,47%	0,00	
2016	606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	648 791,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	0,00	
2017	648 791,00	648 791,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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 2010	1 061 593,00	2 063 364,63	1,52%	0,74%	1,52%	0,74%	0,00	0,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 708 361,45	2 445 881,05	3,15%	0,59%	3,15%	0,59%	0,00	0,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 560 532,66	2 563 773,56	1,27%	0,30%	1,27%	0,30%	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 379 918,67	3 383 159,57	2,48%	0,07%	2,48%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 907 935,30	3 198 299,92	8,00%	0,11%	8,00%	0,11%	0,00	0,11%	9,74%	10,03%	TAK	TAK
2014	1 504 832,00	1 504 832,00	9,51%	X	9,51%	4,19%	0,00	4,19%	10,98%	11,26%	TAK	TAK
2015	1 461 556,92	1 461 556,92	3,54%	X	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	10,79%	11,07%	TAK	TAK
2016	888 452,00	888 452,00	3,53%	X	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2017	688 991,00	688 991,00	3,46%	X	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,73%	7,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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 2010	0,00	0,00	5 760 211,42	1 347 460,46	122 795,18	122 795,18	0,00	6 080 644,54	437 421,72	198 192,77		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 306 071,41	1 464 489,33	4 096 833,34	143 927,28	3 952 906,06	3 107 442,33	896 778,69	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 442 789,73	2 172 895,00	7 667 923,39	189 924,30	7 477 999,09	2 752 030,28	6 102 275,23	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 824 719,78	1 769 374,29	5 592 625,29	162 034,70	5 430 590,59	5 249 131,73	1 515 710,30	0,00		
2013	0,00	0,00	7 227 595,64	3 135 226,15	7 157 058,16	313 437,87	6 843 620,29	6 843 620,29	431 200,97	0,00		
- 2014	816 240,00	0,00	7 534 105,00	2 215 750,00	586 800,00	12 000,00	574 800,00	509 800,00	1 048 547,00	0,00		
- 2015	606 452,00	0,00	6 654 310,00	1 650 000,00	1 623 000,00	0,00	1 623 000,00	823 000,00	4 912 600,00	0,00		
2016	606 452,00	0,00	6 787 310,00	1 700 000,00	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00	500 000,00	4 682 100,00	0,00		
2017	648 791,00	0,00	6 866 540,00	1 750 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	3 390 200,00	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 2010	317 991,55	212 244,40	212 244,40	4 724 018,75	4 724 018,75	4 724 018,75	356 468,64	212 244,40	212 244,40
Wykonanie 2011	212 719,45	209 226,57	209 226,57	2 523 496,22	2 523 496,22	2 523 496,22	203 219,48	172 575,96	172 575,96
Plan 3 kw. 2012	361 268,26	337 244,00	337 244,00	2 656 712,94	2 656 712,94	2 656 712,94	367 737,50	306 381,37	306 381,37
Wykonanie 2012 1)	340 997,71	335 657,09	335 657,09	2 831 809,41	2 831 809,41	2 831 809,41	241 339,08	205 300,96	205 300,96
2013	265 127,69	241 336,10	241 336,10	3 690 213,26	3 690 213,26	3 690 213,26	405 588,91	346 734,97	346 734,97
2014	12 000,00	10 200,00	10 200,00	816 240,00	816 240,00	816 240,00	12 000,00	10 200,00	10 200,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 samodzielnego 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 2010	6 064 962,98	4 999 840,23	4 999 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 628 410,85	2 234 149,22	2 234 149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 129 441,86	4 930 095,94	4 930 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 138 028,38	4 179 946,42	4 179 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 965 556,99	3 228 145,56	3 228 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 2010	249 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	496 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	173 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	436 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 185,88
2013	1 561 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 408 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	56 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Andrzej Markiewicz
 Andrzej Markiewicz