

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 300/XXXVIII/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	33 634 947,94	30 957 517,23	3 636 023,00	37 967,51	5 562 001,03	4 033 423,48	14 240 018,00	6 735 639,42	2 677 430,71	32 873,00	2 644 557,71	
Wykonanie 2012	32 167 145,89	30 821 939,10	3 731 577,00	28 482,61	4 725 146,96	2 748 550,44	14 648 597,00	7 342 569,04	1 345 206,79	83 780,00	1 261 426,79	
Plan 3 kw. 2013	30 474 847,11	30 212 241,59	3 937 522,00	30 000,00	5 093 579,74	3 163 253,74	13 586 425,00	7 057 229,85	262 605,52	200 000,00	62 605,52	
Wykonanie 2013 1)	30 946 404,89	30 705 799,37	3 937 522,00	25 000,00	5 085 333,74	3 163 253,74	13 586 425,00	7 514 419,63	240 605,52	200 000,00	40 605,52	
2014	30 008 795,47	28 765 045,47	3 866 589,00	30 000,00	4 961 331,00	3 115 691,00	14 553 109,00	5 076 356,47	1 243 750,00	30 000,00	1 213 750,00	
2015	30 919 789,00	30 886 789,00	4 016 666,00	31 600,00	5 555 838,00	3 258 800,00	14 664 197,00	5 854 821,00	33 000,00	33 000,00	0,00	
2016	31 705 178,00	31 672 178,00	4 056 832,00	32 400,00	5 694 700,00	3 307 680,00	14 730 520,00	5 859 679,00	33 000,00	33 000,00	0,00	
2017	32 686 333,00	32 656 333,00	4 117 685,00	33 200,00	5 922 489,00	3 357 290,00	14 810 380,00	6 035 469,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2018	33 636 023,00	33 606 023,00	4 179 450,00	34 100,00	6 070 550,00	3 407 650,00	14 870 960,00	6 216 530,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2019	34 645 103,00	34 615 103,00	4 263 039,00	35 000,00	6 313 370,00	3 458 770,00	14 950 430,00	6 403 025,00	30 000,00	30 000,00	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	33 738 264,31	27 719 531,81	0,00	0,00	0,00	208 319,87	208 319,87	6 018 732,50	-103 316,37
Wykonanie 2012	31 512 318,82	28 279 849,66	0,00	0,00	0,00	185 919,21	185 919,21	3 232 469,16	654 827,07
Plan 3 kw. 2013	33 782 847,11	28 820 453,31	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	4 962 393,80	-3 308 000,00
Wykonanie 2013 1)	33 988 991,54	29 383 059,74	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	4 605 931,80	-3 042 586,65
2014	32 208 795,47	27 598 588,34	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 610 207,13	-2 200 000,00
2015	29 519 789,00	26 346 067,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	3 173 722,00	1 400 000,00
2016	30 205 178,00	26 447 685,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 757 493,00	1 500 000,00
2017	30 586 333,00	26 689 961,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 896 372,00	2 100 000,00
2018	31 136 023,00	26 884 860,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	4 251 163,00	2 500 000,00
2019	33 642 270,32	27 399 958,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	6 242 312,32	1 002 832,68

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 2011	3 872 544,38	0,00	0,00	251 090,73	0,00	3 621 453,65	103 316,37	0,00	0,00
Wykonanie 2012	793 001,52	0,00	0,00	292 301,52	0,00	500 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 000,00	3 308 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 233 586,65	0,00	0,00	91 048,65	91 048,65	4 142 538,00	2 951 538,00	0,00	0,00
2014	4 835 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 290,00	2 200 000,00	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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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 upr 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 upr 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	3 476 926,49	3 476 926,49	2 029 537,55	2 029 537,55	0,00	4 869 583,12	0,00	0,00	14,48%	14,48%	0,00	
Wykonanie 2012	1 356 779,94	1 356 779,94	0,00	0,00	0,00	3 351 294,68	0,00	0,00	10,42%	10,42%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	6 659 294,68	0,00	0,00	21,85%	21,85%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	6 302 832,68	0,00	0,00	20,37%	20,37%	0,00	
2014	2 635 290,00	2 635 290,00	1 209 750,00	1 209 750,00	0,00	8 502 832,68	0,00	0,00	28,33%	28,33%	0,00	
2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 102 832,68	0,00	0,00	22,97%	22,97%	0,00	
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 602 832,68	0,00	0,00	17,67%	17,67%	0,00	
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 502 832,68	0,00	0,00	10,72%	10,72%	0,00	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 832,68	0,00	0,00	2,98%	2,98%	0,00	
2019	1 002 832,68	1 002 832,68	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 2011	3 237 985,42	3 489 076,15	10,96%	4,92%	10,96%	4,92%	0,00	4,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 542 089,44	2 834 390,96	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 391 788,28	1 391 788,28	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 322 739,63	1 413 788,28	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 166 457,13	1 166 457,13	9,45%	x	9,45%	5,42%	0,00	5,42%	7,70%	7,60%	TAK	TAK
2015	4 540 722,00	4 540 722,00	5,27%	x	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	5,79%	5,69%	TAK	TAK
2016	5 224 493,00	5 224 493,00	5,42%	x	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	8,00%	7,90%	TAK	TAK
2017	5 966 372,00	5 966 372,00	7,04%	x	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2018	6 721 163,00	6 721 163,00	7,82%	x	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2019	7 215 145,00	7 215 145,00	3,21%	x	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	18,33%	18,33%	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 2011	0,00	0,00	11 906 787,32	3 311 174,09	88 417,44	88 417,44	0,00	3 177 813,23	2 832 413,69	8 505,58		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 032 104,92	2 999 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 352,24	1 116,92		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 661 112,94	2 989 446,22	2 928 439,27	1 127 544,17	1 800 895,10	1 800 895,10	3 152 699,03	8 799,67		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	12 689 730,69	2 989 446,22	2 926 657,27	1 125 762,17	1 800 895,10	1 800 895,10	2 796 237,03	8 799,67		
2014	0,00	0,00	13 700 354,00	3 207 999,25	539 397,47	539 397,47	0,00	0,00	4 579 000,00	31 207,13		
2015	1 400 000,00	1 400 000,00	12 750 422,00	3 240 442,00	111 928,98	111 928,98	0,00	0,00	3 173 722,00	0,00		
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	12 763 172,00	3 245 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 493,00	0,00		
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	13 018 435,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 372,00	0,00		
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	13 278 803,00	3 299 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 163,00	0,00		
2019	1 002 832,68	1 002 832,68	13 544 379,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 312,32	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	343 201,70	325 346,62	325 346,62	2 190 910,00	2 190 910,00	2 190 910,00	237 524,74	201 896,02	201 896,02
Wykonanie 2012	686 911,58	588 649,62	588 649,62	200 501,00	200 501,00	200 501,00	821 422,81	667 177,83	667 177,83
Plan 3 kw. 2013	1 122 504,17	978 812,54	978 812,54	0,00	0,00	0,00	1 152 544,17	978 812,54	978 812,54
Wykonanie 2013 1)	1 117 180,17	974 287,14	974 287,14	0,00	0,00	0,00	1 150 479,11	974 287,14	974 287,14
2014	516 297,47	458 487,85	458 487,85	1 209 750,00	1 209 750,00	1 209 750,00	539 397,47	458 487,85	458 487,85
2015	111 928,98	95 109,26	95 109,26	0,00	0,00	0,00	111 928,98	95 109,26	95 109,26
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 przejścia 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 przejścia 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	3 177 813,23	1 545 418,71	1 545 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 422 116,70	1 566 212,00	1 566 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 065 654,70	1 209 750,00	1 209 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 207,13	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
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	3 476 926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 356 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 208,50
Plan 3 kw. 2013	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 635 208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	959 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	552 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00