

Wieloletnia Prognoza Finansowa

NA LATA 2014-2019

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	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	34 636 095,61	32 583 135,98	3 086 397,00	56 970,92	966 593,81	0,00	16 032 990,00	8 755 666,00	2 052 959,63	0,00	2 052 959,63
Wykonanie 2012	33 746 396,66	32 401 994,90	3 484 711,00	43 298,73	948 242,93	0,00	15 661 742,00	8 403 403,00	1 344 401,76	14 480,00	1 329 921,76
Plan 3 kw. 2013	35 031 229,00	34 143 585,00	3 668 647,00	45 000,00	1 102 200,00	0,00	16 481 847,00	9 072 763,00	887 644,00	40 000,00	847 644,00
Wykonanie 2013 1)	35 150 844,00	34 232 216,00	3 588 647,00	35 000,00	940 000,00	0,00	16 684 190,00	9 093 845,00	918 628,00	40 384,00	878 244,00
2014	34 735 609,00	33 032 897,00	3 726 337,00	35 000,00	1 011 300,00	0,00	15 952 463,00	8 739 993,00	1 702 712,00	0,00	1 702 712,00
2015	34 358 800,00	33 858 800,00	3 867 938,00	36 400,00	1 036 600,00	0,00	16 559 000,00	8 958 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2016	35 374 600,00	34 874 600,00	4 034 259,00	38 000,00	1 062 600,00	0,00	17 272 000,00	9 182 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2017	36 420 900,00	35 920 900,00	4 207 732,00	39 700,00	1 089 200,00	0,00	18 015 000,00	9 412 100,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	37 498 600,00	36 998 600,00	4 380 249,00	41 300,00	1 116 500,00	0,00	18 754 000,00	9 647 400,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	38 608 600,00	38 108 600,00	4 546 698,00	42 900,00	1 144 500,00	0,00	19 467 000,00	9 888 600,00	500 000,00	0,00	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2011	38 091 964,32	28 638 080,69	0,00	0,00	0,00	111 110,01	100 610,01	9 453 883,63	-3 455 868,71
Wykonanie 2012	34 386 750,99	29 176 512,40	0,00	0,00	0,00	279 798,01	265 863,01	5 210 238,59	-640 354,33
Plan 3 kw. 2013	36 223 900,00	32 214 548,00	183 777,00	0,00	0,00	310 460,00	300 460,00	4 009 352,00	-1 192 671,00
Wykonanie 2013 1)	35 453 515,00	31 423 515,00	0,00	0,00	0,00	302 699,00	289 664,00	4 030 000,00	-302 671,00
2014	35 409 316,00	31 200 463,00	183 777,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 208 853,00	-673 707,00
2015	32 792 738,00	31 741 051,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 051 687,00	1 568 062,00
2016	33 974 600,00	32 474 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
2017	35 420 900,00	33 420 900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2018	36 498 600,00	34 498 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2019	37 608 600,00	35 608 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00

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 2011	4 561 182,33	0,00	0,00	748 526,98	0,00	3 505 525,35	3 455 868,71	307 130,00	0,00
Wykonanie 2012	3 395 227,62	0,00	0,00	595 227,62	0,00	2 800 000,00	640 354,33	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 662 836,00	0,00	0,00	1 662 836,00	462 836,00	1 000 000,00	729 835,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 662 836,00	0,00	0,00	1 662 836,00	462 836,00	1 000 000,00	729 835,00	0,00	0,00
2014	1 881 119,00	0,00	0,00	881 119,00	0,00	1 000 000,00	673 707,00	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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz 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 upz 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 upz 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	510 086,00	510 086,00	0,00	0,00	0,00	5 017 363,00	0,00	0,00	14,49%	14,49%	0,00	
Wykonanie 2012	1 092 037,00	1 092 037,00	0,00	0,00	0,00	6 725 326,00	0,00	0,00	19,93%	19,93%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 470 165,00	1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	6 173 474,00	0,00	0,00	17,62%	17,62%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 470 165,00	1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	6 173 474,00	0,00	0,00	17,56%	17,56%	0,00	
2014	1 207 412,00	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	5 966 062,00	0,00	0,00	17,18%	17,18%	0,00	
2015	1 566 062,00	1 566 062,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	12,81%	12,81%	0,00	
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8,48%	8,48%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,49%	5,49%	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	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	3 945 055,29	4 693 582,27	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 225 482,50	3 820 710,12	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 929 037,00	3 591 873,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 808 701,00	4 471 537,00	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 832 434,00	2 713 553,00	5,01%	x	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	8,87%	9,70%	TAK	TAK
2015	2 117 749,00	2 117 749,00	5,14%	x	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,83%	7,66%	TAK	TAK
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	4,38%	x	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,69%	6,52%	TAK	TAK
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	3,02%	x	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	2,83%	x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	2,69%	x	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,77%	6,77%	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	17 377 190,12	4 605 021,37	3 469 200,00	385 110,00	3 084 090,00	4 798 695,30	4 535 313,85	119 874,48	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	18 087 414,79	4 342 541,78	1 351 373,00	1 351 373,00	0,00	1 303 974,22	2 817 110,77	1 089 153,60	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	19 641 461,00	5 144 767,00	830 788,00	567 860,00	262 928,00	1 444 982,00	2 173 887,00	390 483,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	19 689 415,00	5 143 969,00	830 788,00	567 860,00	262 928,00	1 444 982,00	2 173 887,00	390 483,00	
2014	0,00	0,00	19 460 572,00	4 878 328,00	2 521 153,00	620 300,00	1 900 853,00	1 900 853,00	2 074 572,00	233 428,00	
2015	1 566 062,00	1 566 062,00	19 947 086,00	5 000 286,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	1 051 687,00	0,00	
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	20 445 763,00	5 125 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	20 956 907,00	5 253 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	21 480 830,00	5 379 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	22 017 851,00	5 508 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	843 931,46	806 278,55	806 278,55	0,00	0,00	0,00	952 827,94	806 278,55	806 278,55
Wykonanie 2012	628 997,33	602 015,34	602 015,34	0,00	0,00	0,00	703 940,65	602 015,34	602 015,34
Plan 3 kw. 2013	883 260,00	838 502,00	838 502,00	0,00	0,00	0,00	988 312,00	852 089,00	852 089,00
Wykonanie 2013 1)	883 260,00	838 502,00	838 502,00	0,00	0,00	0,00	988 312,00	852 089,00	852 089,00
2014	785 880,00	742 683,00	742 683,00	511 000,00	434 350,00	434 350,00	864 039,00	742 683,00	742 683,00
2015	23 400,00	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	19 890,00	19 890,00
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 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 2011	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	83 560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	260 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	260 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	644 428,00	434 350,00	434 350,00	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 dług 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	wpłaty 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	510 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 092 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 687,00
Wykonanie 2013 1)	1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 687,00
2014	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 566 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Sokółowski