

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXVII/221/2013 z dn. 30 grudnia 2013

r.

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 2010	20 839 391,63	20 136 465,63	2 166 553,00	26 722,80	2 242 754,63	1 155 795,79	12 062 344,00	3 384 120,96	702 926,00	22 926,00	680 000,00	
Wykonanie 2011	21 780 663,35	21 145 557,75	2 632 251,00	25 991,41	2 636 914,60	1 373 156,17	12 017 406,00	3 222 402,90	635 105,60	27 422,00	607 683,60	
Plan 3 kw. 2012	23 800 888,39	21 183 549,39	2 777 766,00	21 000,00	2 481 015,00	1 574 000,00	12 347 288,00	3 089 705,49	2 617 339,00	0,00	2 617 339,00	
2013	22 329 152,71	22 005 821,71	3 063 849,00	21 000,00	3 137 900,00	1 871 191,00	11 835 686,00	2 826 645,00	323 331,00	57 152,00	255 033,00	
2014	23 164 971,00	21 646 721,00	3 155 458,00	21 600,00	3 189 900,00	1 698 985,00	12 221 490,00	2 713 904,00	1 518 250,00	0,00	1 518 250,00	
2015	22 470 870,00	22 470 870,00	3 265 800,00	22 200,00	3 282 400,00	1 748 200,00	12 575 900,00	2 792 600,00	0,00	0,00	0,00	
2016	23 032 640,00	23 032 640,00	3 347 445,00	22 850,00	3 171 030,00	1 795 400,00	12 915 460,00	2 868 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	23 608 500,00	23 608 500,00	3 431 100,00	23 400,00	3 455 300,00	1 840 300,00	13 238 350,00	2 939 700,00	0,00	0,00	0,00	
2018	24 363 970,00	24 363 970,00	3 537 400,00	24 100,00	3 562 400,00	1 897 400,00	13 648 700,00	3 030 840,00	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				
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 2010	20 416 198,07	16 820 409,86	0,00	0,00	0,00	122 911,60	122 911,60	3 595 788,21	423 193,56
Wykonanie 2011	24 237 067,78	17 498 671,09	0,00	0,00	0,00	114 630,17	114 630,17	6 738 396,69	-2 456 404,43
Plan 3 kw. 2012	21 444 804,39	18 569 209,39	0,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	2 875 595,00	2 356 084,00
2013	23 982 171,71	19 773 087,71	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	4 209 084,00	-1 653 019,00
2014	21 561 799,00	19 073 517,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 488 282,00	1 603 172,00
2015	21 917 632,00	19 454 900,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	2 462 732,00	553 238,00
2016	22 479 402,00	19 844 100,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 635 302,00	553 238,00
2017	23 176 310,00	20 240 900,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	2 935 410,00	432 190,00
2018	24 242 180,00	20 645 780,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	3 596 400,00	121 790,00

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	1 539 115,62	0,00	0,00	1 539 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 968 070,31	423 193,56	0,00	669 968,62	0,00	2 874 908,13	2 456 404,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 963 120,00	0,00	0,00	803 518,00	803 518,00	3 159 602,00	2 356 084,00	0,00	0,00
2013	2 078 551,00	419 668,00	0,00	0,00	0,00	1 658 883,00	1 653 019,00	0,00	0,00
2014	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
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

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.									
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	870 147,00	870 147,00	0,00	0,00	0,00	4 031 788,00	0,00	0,00	19,35%	19,35%	0,00	
Wykonanie 2011	707 147,00	707 147,00	0,00	0,00	0,00	5 506 529,13	2 269 665,13	2 269 665,13	25,28%	14,86%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 159 602,00	3 159 602,00	2 382 489,00	2 382 489,00	0,00	2 059 864,00	0,00	0,00	8,65%	8,65%	0,00	
2013	425 532,00	425 532,00	0,00	0,00	0,00	3 263 628,00	1 044 069,00	1 044 069,00	14,62%	9,94%	0,00	
2014	1 603 172,00	1 603 172,00	1 044 069,00	1 044 069,00	0,00	1 660 456,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	0,00	
2015	553 238,00	553 238,00	0,00	0,00	0,00	1 107 218,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	0,00	
2016	553 238,00	553 238,00	0,00	0,00	0,00	553 980,00	0,00	0,00	2,41%	2,41%	0,00	
2017	432 190,00	432 190,00	0,00	0,00	0,00	121 790,00	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,00	
2018	121 790,00	121 790,00	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	3 316 055,77	4 855 171,39	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 646 886,66	4 740 048,84	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 614 340,00	3 417 858,00	13,83%	3,82%	13,83%	3,82%	0,00	3,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 232 734,00	2 652 402,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	14,62%	15,00%	TAK	TAK
2014	2 573 204,00	2 573 204,00	7,48%	x	7,48%	2,97%	0,00	2,97%	12,70%	13,08%	TAK	TAK
2015	3 015 970,00	3 015 970,00	3,02%	x	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	10,78%	11,16%	TAK	TAK
2016	3 188 540,00	3 188 540,00	2,88%	x	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2017	3 367 600,00	3 367 600,00	2,16%	x	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2018	3 718 190,00	3 718 190,00	0,66%	x	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	13,84%	13,84%	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	8 742 649,82	189 547,56	3 595 788,21	0,00	3 595 788,21	1 571 155,21	2 024 633,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 082 647,66	239 400,08	6 738 396,69	0,00	6 738 396,69	6 074 495,91	663 900,78	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 663 904,00	239 753,00	2 483 745,00	0,00	2 483 745,00	2 138 545,00	737 050,00	0,00		
2013	0,00	0,00	11 571 609,34	239 753,00	3 824 475,00	0,00	3 824 475,00	2 839 927,00	1 045 357,00	0,00		
2014	1 603 172,00	1 603 172,00	11 746 374,00	244 550,00	2 488 282,00	0,00	2 488 282,00	950 996,00	954 221,00	0,00		
2015	553 238,00	553 238,00	11 981 302,00	249 440,00	2 462 732,00	0,00	2 462 732,00	1 783 722,00	500 000,00	0,00		
2016	553 238,00	553 238,00	12 220 927,00	254 430,00	2 635 302,00	0,00	2 635 302,00	2 456 292,00	0,00	0,00		
2017	432 190,00	432 190,00	12 465 346,00	259 516,00	2 935 410,00	0,00	2 935 410,00	2 756 400,00	0,00	0,00		
2018	121 790,00	121 790,00	12 714 653,00	264 710,00	3 596 400,00	0,00	3 596 400,00	3 417 390,00	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 2010	94 832,10	89 324,07	89 324,07	0,00	0,00	0,00	94 832,10	89 324,07	89 324,07
Wykonanie 2011	187 043,90	169 393,76	169 393,76	3 800,00	3 230,00	3 230,00	187 043,90	187 043,90	187 043,90
Plan 3 kw. 2012	387 774,90	338 283,77	338 283,77	0,00	0,00	0,00	387 774,90	338 283,77	338 283,77
2013	474 728,20	474 728,20	474 728,20	0,00	0,00	0,00	474 728,20	474 728,20	474 728,20
2014	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
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

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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 800,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	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
2018	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 2010	870 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	707 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00
Plan 3 kw. 2012	3 159 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	425 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 603 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	553 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	553 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	432 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	121 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00