

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Gminy Mirów na lata 2014-2020

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Mirów Nr XXXIV/175/2013 z dn. 29-11-2013r

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	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	12 123 770,18	11 244 093,36	691 435,00	1 084,35	436 339,77	125 740,84	6 933 726,00	2 933 277,71	879 676,82	2 804,27	876 872,55	
Wykonanie 2012	11 409 789,33	11 377 705,17	768 439,00	1 809,16	502 682,15	146 498,14	6 968 618,00	2 844 152,03	32 084,16	0,00	32 084,16	
Plan 3 kw. 2013	12 026 822,00	11 896 992,00	792 837,00	4 000,00	654 581,00	209 467,00	7 066 351,00	3 063 203,00	129 830,00	22 500,00	107 330,00	
Wykonanie 2013 1)	12 290 316,00	12 160 486,00	792 837,00	4 000,00	654 581,00	209 467,00	7 066 351,00	3 326 697,00	129 830,00	22 500,00	107 330,00	
2014	12 017 027,00	11 795 985,00	892 694,00	4 000,00	768 562,00	209 467,00	7 096 921,00	2 734 308,00	221 042,00	80 000,00	141 042,00	
2015	12 500 000,00	12 500 000,00	987 013,00	4 000,00	787 776,00	214 704,00	7 167 890,00	3 246 333,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 780 000,00	12 780 000,00	1 086 807,00	4 000,00	807 470,00	220 072,00	7 239 569,00	3 327 491,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 080 000,00	13 080 000,00	1 203 170,00	4 000,00	827 657,00	225 574,00	7 311 965,00	3 410 679,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 390 000,00	13 390 000,00	1 326 028,00	4 000,00	848 348,00	231 213,00	7 385 085,00	3 495 946,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 715 000,00	13 715 000,00	1 460 305,00	4 000,00	869 557,00	236 993,00	7 458 936,00	3 583 345,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 060 000,00	14 060 000,00	1 610 923,00	4 000,00	891 296,00	242 918,00	7 533 525,00	3 672 928,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 przyjętych 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.			
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 2011	12 142 428,59	10 753 372,42	0,00	0,00	0,00	201 042,46	201 042,46	1 389 056,17	-18 658,41	
Wykonanie 2012	10 523 453,32	10 460 112,44	0,00	0,00	0,00	202 997,16	202 997,16	63 340,88	886 336,01	
Plan 3 kw. 2013	11 542 409,00	10 963 782,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	578 627,00	484 413,00	
Wykonanie 2013 1)	11 805 903,00	11 227 276,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	578 627,00	484 413,00	
2014	12 182 627,00	10 931 339,00	0,00	0,00	0,00	131 063,00	131 063,00	1 251 288,00	-165 600,00	
2015	11 993 256,00	11 593 256,00	0,00	0,00	0,00	128 200,00	128 200,00	400 000,00	506 744,00	
2016	12 110 366,00	11 860 366,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	116 600,00	250 000,00	669 634,00	
2017	12 680 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	560 000,00	400 000,00	
2018	12 997 600,00	12 397 600,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	600 000,00	392 400,00	
2019	13 322 600,00	12 702 600,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	620 000,00	392 400,00	
2020	13 667 600,00	13 017 600,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	650 000,00	392 400,00	

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	1 140 543,23	0,00	0,00	263 025,23	0,00	877 518,00	18 658,41	0,00	0,00
Wykonanie 2012	138 064,90	0,00	0,00	138 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	101 187,00	0,00	0,00	101 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	127 316,00	0,00	0,00	127 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	165 600,00	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
2020	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	983 819,92	983 819,92	0,00	0,00	0,00	4 093 918,08	0,00	0,00	33,77%	33,77%	0,00	
Wykonanie 2012	897 084,62	897 084,62	0,00	0,00	0,00	3 173 578,06	0,00	0,00	27,81%	27,81%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	585 600,00	585 600,00	0,00	0,00	0,00	2 587 978,00	0,00	0,00	21,52%	21,52%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	585 600,00	585 600,00	0,00	0,00	0,00	2 587 978,00	0,00	0,00	21,06%	21,06%	0,00	
2014	514 400,00	514 400,00	0,00	0,00	0,00	2 753 578,00	0,00	0,00	22,91%	22,91%	0,00	
2015	506 744,00	506 744,00	0,00	0,00	0,00	2 246 834,00	0,00	0,00	17,97%	17,97%	0,00	
2016	669 634,00	669 634,00	0,00	0,00	0,00	1 577 200,00	0,00	0,00	12,34%	12,34%	0,00	
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 200,00	0,00	0,00	9,00%	9,00%	0,00	
2018	392 400,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	784 800,00	0,00	0,00	5,86%	5,86%	0,00	
2019	392 400,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	392 400,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	0,00	
2020	392 400,00	392 400,00	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 upr 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 upr 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	490 720,94	753 746,17	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	0,00	9,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	917 592,73	1 055 657,63	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	933 210,00	1 034 397,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	933 210,00	1 060 526,00	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	864 646,00	864 646,00	5,37%	x	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	6,69%	6,63%	TAK	TAK
2015	906 744,00	906 744,00	5,08%	x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	7,95%	7,89%	TAK	TAK
2016	919 634,00	919 634,00	6,15%	x	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	7,69%	7,63%	TAK	TAK
2017	960 000,00	960 000,00	3,60%	x	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2018	992 400,00	992 400,00	3,31%	x	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2019	1 012 400,00	1 012 400,00	3,10%	x	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2020	1 042 400,00	1 042 400,00	2,90%	x	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,38%	7,38%	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	5 546 784,79	1 831 017,28	0,00	0,00	0,00	97 258,59	1 281 423,58	10 374,00
Wykonanie 2012	0,00	886 336,01	5 697 656,02	1 627 305,36	9 536,44	0,00	9 536,44	0,00	53 804,44	9 536,44
Plan 3 kw. 2013	0,00	484 413,00	5 685 853,00	1 708 484,00	545 354,00	384 243,00	161 111,00	0,00	490 330,00	88 297,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	484 413,00	5 704 891,00	1 714 484,00	625 224,00	464 113,00	161 111,00	0,00	490 330,00	88 297,00
2014	0,00	0,00	5 801 511,00	1 743 393,00	1 181 403,00	313 200,00	868 203,00	847 186,00	313 085,00	91 017,00
2015	506 744,00	506 744,00	5 946 548,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2016	669 634,00	669 634,00	6 095 212,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	6 247 592,00	1 820 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2018	392 400,00	392 400,00	6 403 782,00	1 857 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	392 400,00	392 400,00	6 563 876,00	1 894 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
2020	392 400,00	392 400,00	6 727 973,00	1 932 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	210 001,61	199 730,81	199 730,81	861 772,35	861 772,35	861 772,35	217 065,55	188 801,61	188 801,61
Wykonanie 2012	105 595,31	100 286,05	100 286,05	13 126,36	13 126,36	13 126,36	117 983,59	100 286,05	100 286,05
Plan 3 kw. 2013	430 003,00	411 599,00	411 599,00	27 330,00	27 330,00	27 330,00	494 793,00	411 599,00	411 599,00
Wykonanie 2013 1)	430 003,00	411 599,00	411 599,00	27 330,00	27 330,00	27 330,00	494 793,00	411 599,00	411 599,00
2014	297 410,00	289 186,00	266 186,00	0,00	0,00	0,00	358 200,00	289 186,00	266 186,00
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
2020	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	1 197 651,54	934 401,17	934 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	51 813,00	27 330,00	27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	51 813,00	27 330,00	27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 017,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	983 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	897 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 255,40
Plan 3 kw. 2013	585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	506 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	669 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

