

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr.....Rady Miasta Lubań z dnia 30 kwietnia 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 2010	58 033 752,00	50 831 317,00	10 715 880,00	423 569,14	12 057 157,26	10 715 880,00	11 448 511,00	7 871 302,35	7 202 435,00	1 634 623,00	5 548 542,17
Wykonanie 2011	58 520 591,00	52 016 963,00	12 024 766,00	482 855,52	12 211 560,44	10 145 718,95	11 263 430,00	7 495 143,24	6 503 628,00	1 462 079,04	4 991 351,99
Plan 3 kw. 2012	59 752 182,36	51 631 277,36	13 660 207,00	441 367,00	11 909 654,29	10 302 554,29	11 123 434,00	7 009 606,07	8 120 905,00	1 804 019,00	6 286 286,00
Wykonanie 2012 1)	58 130 049,68	50 969 579,14	12 749 797,00	460 813,22	11 752 650,01	9 514 647,00	11 327 118,00	7 052 739,54	7 160 470,54	1 300 182,80	5 822 961,24
2013	59 456 478,22	54 335 653,22	14 068 934,00	300 000,00	12 066 079,22	10 483 979,22	12 446 497,00	6 337 605,00	5 120 825,00	1 600 000,00	3 500 825,00
2014	62 800 622,00	60 597 537,00	14 279 968,00	304 500,00	11 928 733,00	10 318 054,00	12 633 194,00	6 399 840,00	2 203 085,00	2 203 085,00	0,00
2015	61 400 819,00	59 173 673,00	14 494 168,00	309 068,00	12 107 664,00	10 472 825,00	12 822 692,00	6 495 838,00	2 227 146,00	0,00	2 227 146,00
2016	61 144 784,00	59 893 095,00	14 711 581,00	313 704,00	12 289 279,00	10 629 917,00	13 015 032,00	6 593 276,00	1 251 689,00	0,00	1 251 689,00
2017	61 189 813,00	59 913 091,00	14 932 255,00	318 410,00	12 473 618,00	10 789 366,00	13 210 257,00	6 692 175,00	1 276 722,00	0,00	1 276 722,00
2018	61 544 523,00	60 242 266,00	15 156 239,00	323 186,00	12 660 722,00	10 951 206,00	13 408 411,00	6 792 558,00	1 302 257,00	0,00	1 302 257,00

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	60 957 700,00	49 954 789,00	0,00	0,00	0,00	1 069 164,00	1 069 164,00	11 002 911,00	-2 923 948,00
Wykonanie 2011	56 681 351,00	49 161 279,00	0,00	0,00	0,00	1 049 171,00	1 049 171,00	7 520 072,00	1 839 240,00
Plan 3 kw. 2012	55 293 185,23	45 138 043,23	0,00	0,00	0,00	1 213 391,87	1 213 391,87	10 155 142,00	4 458 997,13
Wykonanie 2012 1)	58 131 139,43	49 717 048,52	0,00	0,00	0,00	1 623 485,03	1 607 495,03	8 414 090,91	-1 089,75
2013	55 093 534,00	49 480 742,00	0,00	0,00	0,00	1 525 500,00	1 525 500,00	5 612 792,00	4 362 944,22
2014	58 817 831,00	52 492 500,00	0,00	0,00	0,00	497 229,00	497 229,00	6 325 331,00	3 982 791,00
2015	57 418 028,00	51 259 698,00	0,00	0,00	0,00	663 952,00	663 952,00	6 158 330,00	3 982 791,00
2016	57 279 393,00	51 190 156,00	0,00	0,00	0,00	615 173,00	615 173,00	6 089 237,00	3 865 391,00
2017	57 777 609,00	50 940 941,00	0,00	0,00	0,00	365 958,00	365 958,00	6 836 668,00	3 412 204,00
2018	56 838 000,00	50 818 648,00	0,00	0,00	0,00	243 663,00	243 663,00	6 019 352,00	4 706 523,00

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	7 798 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798 155,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 848 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 757,00	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
Wykonanie 2012 1)	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	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
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 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 2010	4 479 207,00	4 479 207,00	0,00	0,00	0,00	26 254 929,00	0,00	0,00	45,24%	45,24%	0,00	
Wykonanie 2011	4 181 380,00	4 181 380,00	0,00	0,00	0,00	23 922 306,00	0,00	0,00	40,88%	40,88%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 089 815,00	4 089 815,00	0,00	0,00	0,00	23 932 490,00	0,00	0,00	40,05%	40,05%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 100 000,20	4 100 000,20	0,00	0,00	0,00	23 922 305,98	0,00	0,00	41,15%	41,15%	0,00	
2013	4 362 944,22	3 972 606,00	0,00	0,00	390 338,22	19 949 700,00	0,00	0,00	33,55%	33,55%	0,00	
2014	3 982 791,00	3 982 791,00	0,00	0,00	0,00	15 966 909,00	0,00	0,00	25,42%	25,42%	0,00	
2015	3 982 791,00	3 982 791,00	0,00	0,00	0,00	11 984 118,00	0,00	0,00	19,52%	19,52%	0,00	
2016	3 865 391,00	3 865 391,00	0,00	0,00	0,00	8 118 727,00	0,00	0,00	13,28%	13,28%	0,00	
2017	3 412 204,00	3 412 204,00	0,00	0,00	0,00	4 706 523,00	0,00	0,00	7,69%	7,69%	0,00	
2018	4 706 523,00	4 706 523,00	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 planu 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	876 528,00	876 528,00	9,56%	9,56%	9,56%	9,56%	0,00	9,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 855 684,00	2 855 684,00	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	6 493 234,13	6 493 234,13	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 252 530,62	1 252 530,62	9,82%	9,82%	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 854 911,22	4 854 911,22	9,25%	9,25%	9,25%	9,25%	0,00	9,25%	8,53%	5,37%	NIE	NIE
2014	8 105 037,00	8 105 037,00	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	10,71%	7,54%	TAK	TAK
2015	7 913 975,00	7 913 975,00	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	13,72%	10,55%	TAK	TAK
2016	8 702 939,00	8 702 939,00	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2017	8 972 150,00	8 972 150,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2018	9 423 618,00	9 423 618,00	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	13,93%	13,93%	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	4 479 207,00	4 479 207,00	18 078 746,00	6 248 943,00	24 557 936,00	24 557 936,00	0,00	10 261 810,67	0,00	300 000,00		
Wykonanie 2011	4 181 380,00	4 181 380,00	22 842 618,00	5 684 767,00	4 141 057,00	0,00	4 141 057,00	5 643 073,09	0,00	99 999,09		
Plan 3 kw. 2012	4 089 815,00	4 089 815,00	20 648 272,00	4 741 653,33	1 647 903,77	252 314,77	1 395 589,00	4 440 142,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 100 000,20	4 100 000,20	24 301 361,98	6 320 306,33	1 124 809,77	276 394,77	848 415,00	2 608 963,01	2 414,50	0,00		
2013	4 362 944,22	3 972 606,00	24 334 547,00	5 103 173,00	1 774 437,00	32 400,00	1 742 037,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 982 791,00	3 982 791,00	21 206 957,00	5 498 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 982 791,00	3 982 791,00	21 399 027,00	5 553 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 865 391,00	3 865 391,00	19 593 017,00	5 609 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 412 204,00	3 412 204,00	19 788 947,00	5 665 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 706 523,00	4 706 523,00	19 986 836,00	5 721 838,00	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	790 035,00	0,00	0,00	4 784 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 561 607,00	0,00	0,00	1 368 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	192 840,02	0,00	0,00	1 458 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	67 297,00	67 297,00	0,00	1 330 825,00	1 330 825,00	0,00	30 810,00	27 540,00	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	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 395 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	848 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 022 165,00	1 022 165,00	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	4 479 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 181 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 089 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 100 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 972 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 982 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 982 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 865 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 412 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 706 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00