

Uchwał Nr XLIII/263/2014
Rady Gminy Zakrzówek
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr XXXVIII/236/2013 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w ten sposób, iż ustala się załącznik Nr 1 i Nr 2 do wyżej wymienionej uchwały, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały oraz przyjmuje się objaśnienia wprowadzonych zmian.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Staroch

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy dostosowania wartości do projektowanych zmian budżetu gminy na 2014 rok. Dodatkowo wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Promocja atrakcyjności inwestycyjnej i promocja gospodarcza Gminy Zakrzówek" realizowane w latach 2014 -2015. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 208 000,00 zł. Jednocześnie zmniejszono łączne nakłady finansowe i plan na 2014 rok o kwotę 48,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Wiedza umacnia".

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Staroch



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 141 799,00	547 483,00	1 321 423,00	184 700,00	15 670,00	14 100,00
1.a	- wydatki bieżące				1 741 799,00	362 483,00	281 423,00	9 700,00	15 670,00	14 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 400 000,00	185 000,00	1 040 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 391 799,00	547 483,00	746 423,00	9 700,00	15 670,00	14 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 741 799,00	362 483,00	281 423,00	9 700,00	15 670,00	14 100,00
1.1.1.1	Kompleksowa informatyzacja gmin powiatu kraśnickiego	Urząd Gminy Zakrzówek	2010	2017	449 250,00	2 300,00	1 570,00	2 500,00	1 570,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i promocja gospodarcza Gminy Zakrzówek	Urząd Gminy Zakrzówek	2014	2015	208 000,00	172 707,00	35 293,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III	Urząd Gminy Zakrzówek	2014	2020	33 000,00	3 000,00	3 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
1.1.1.4	Wiedza umacnia	Urząd Gminy Zakrzówek	2014	2015	426 036,00	184 476,00	241 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zakrzówek - gmina bez barier	Urząd Gminy Zakrzówek	2011	2018	625 513,00	0,00	0,00	1 800,00	8 700,00	8 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				650 000,00	185 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Świerszczyna, Józefin, Studzianki i Studzianki Kolonia	Urząd Gminy Zakrzówek	2014	2015	650 000,00	185 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
5 400,00	5 400,00	2 094 176,00
5 400,00	5 400,00	694 176,00
0,00	0,00	1 400 000,00
5 400,00	5 400,00	1 344 176,00

5 400,00	5 400,00	694 176,00
0,00	0,00	7 940,00
0,00	0,00	208 000,00
5 400,00	5 400,00	33 000,00
0,00	0,00	426 036,00
0,00	0,00	19 200,00
0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				750 000,00	0,00	575 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				750 000,00	0,00	575 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego w miejscowości Sulów przy drodze powiatowej Zakrzówek - Polichna	Urząd Gminy Zakrzówek	2015	2016	350 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 108353L w Rudniku Pierwszym na odcinku 1 km	Urząd Gminy Zakrzówek	2015	2015	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	400 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Staroch

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							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	Dochody majątkowe	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	17 696 906,63	15 395 831,78	1 128 625,00	8 350,17	1 618 559,15	402 026,96	8 543 544,00	3 385 275,85	2 301 074,85	0,00	2 301 074,85
Wykonanie 2012	18 383 629,15	16 019 746,86	1 289 438,00	6 474,72	1 634 945,71	431 005,21	8 663 960,00	3 800 862,48	2 363 882,29	78 671,13	2 285 211,16
Plan 3 kw. 2013	25 318 865,45	18 062 389,45	1 457 791,00	10 000,00	2 213 210,00	600 000,00	9 009 219,00	4 217 496,45	7 256 476,00	450 000,00	6 806 476,00
Wykonanie 2013	19 450 868,00	17 365 429,19	1 404 638,00	5 195,73	1 689 814,64	436 059,50	9 009 219,00	4 407 483,48	2 085 438,81	1 282,00	2 084 156,81
2014	26 371 849,27	17 118 809,27	1 561 380,00	10 000,00	2 423 445,00	640 000,00	8 251 395,00	3 585 689,27	9 253 040,00	605 000,00	8 498 040,00
2015	23 565 500,00	18 634 500,00	1 850 000,00	20 000,00	2 400 000,00	700 000,00	9 600 000,00	3 803 000,00	4 931 000,00	500 000,00	4 431 000,00
2016	18 514 815,00	18 514 815,00	1 950 000,00	25 000,00	2 500 000,00	750 000,00	9 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	18 700 000,00	18 700 000,00	2 000 000,00	25 000,00	2 600 000,00	800 000,00	9 950 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 887 000,00	18 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 075 870,00	19 075 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 266 629,00	19 266 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 459 300,00	19 459 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 653 893,00	19 653 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 850 450,00	19 850 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 049 000,00	20 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 249 500,00	20 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 452 000,00	20 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 657 000,00	20 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 864 000,00	20 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 073 000,00	21 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 284 000,00	21 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 497 000,00	21 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 712 000,00	21 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]											
2033	21 930 000,00	21 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	22 150 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	22 380 000,00	22 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	19 759 744,76	14 556 566,35	0,00	0,00	x	396 586,99	393 776,23	0,00	0,00	5 203 178,41
Wykonanie 2012	17 939 174,59	15 595 227,12	0,00	0,00	x	501 346,36	498 052,74	0,00	0,00	2 343 947,47
Plan 3 kw. 2013	25 467 901,45	17 337 923,45	0,00	0,00	x	550 000,00	540 000,00	0,00	0,00	8 129 978,00
Wykonanie 2013	20 706 066,89	16 754 166,62	0,00	0,00	x	391 311,92	389 301,48	5 079,62	0,00	3 951 900,27
2014	30 558 380,27	15 916 159,27	0,00	0,00	0,00	505 000,00	500 000,00	30 000,00	50 000,00	14 642 221,00
2015	16 803 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	430 000,00	10 000,00	50 000,00	1 303 000,00
2016	16 739 000,00	16 564 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	401 000,00	0,00	40 000,00	175 000,00
2017 1)	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	380 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2018	16 766 000,00	16 766 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	360 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2019	16 940 000,00	16 940 000,00	0,00	0,00	x	335 000,00	330 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2020	17 110 000,00	17 110 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	310 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2021	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	305 000,00	300 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2022	17 473 000,00	17 473 000,00	0,00	0,00	x	295 000,00	290 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2023	17 650 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	275 000,00	270 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2024	17 830 000,00	17 830 000,00	0,00	0,00	x	255 000,00	250 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2025	18 008 000,00	18 008 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	230 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2026	18 190 000,00	18 190 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	210 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2027	18 372 000,00	18 372 000,00	0,00	0,00	x	205 000,00	200 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2028	18 556 000,00	18 556 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	180 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2029	18 742 000,00	18 742 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	160 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2030	18 929 000,00	18 929 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 118 000,00	19 118 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 310 000,00	19 310 000,00	0,00	0,00	x	92 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 503 000,00	19 503 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	x	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 897 000,00	19 897 000,00	0,00	0,00	x	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 062 838,13	10 457 951,82	0,00	0,00	432 785,82	432 785,82	10 025 166,00	1 669 061,90	0,00	0,00
Wykonanie 2012	444 454,56	1 561 448,94	0,00	0,00	776 517,94	0,00	777 470,00	0,00	7 461,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-149 036,00	1 481 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 012,00	149 036,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 255 198,89	2 289 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 046,00	1 254 717,73	0,00	0,00
2014	-4 186 531,00	5 789 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 531,00	4 186 531,00	53 000,00	0,00
2015	6 762 500,00	218 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 126,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 775 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 135 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 156 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 180 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	7 618 595,75	7 618 595,75	5 824 120,00	5 824 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 273 627,00	2 266 166,00	2 003 566,00	2 003 566,00	0,00	0,00	7 461,00
Plan 3 kw. 2013	1 331 976,00	1 331 976,00	887 976,00	887 976,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	815 976,00	815 976,00	371 976,00	371 976,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 603 000,00	1 550 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	53 000,00
2015	6 980 626,00	4 164 775,00	3 544 775,00	3 544 775,00	0,00	0,00	2 815 851,00
2016	1 775 815,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 815,00
2017 1)	2 100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2018	2 121 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00
2019	2 135 870,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 870,00
2020	2 156 629,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 629,00
2021	2 159 300,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 300,00
2022	2 180 893,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 893,00
2023	2 200 450,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 450,00
2024	2 219 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 000,00
2025	2 241 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 500,00
2026	2 262 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00
2027	2 285 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
2028	2 308 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00
2029	2 331 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 000,00
2030	2 355 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00
2031	2 379 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 000,00
2032	2 402 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00
2033	2 427 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 000,00
2034	2 450 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00
2035	2 483 000,00	39 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 578,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2011	10 025 166,00	0,00	839 265,43	1 272 051,25
Wykonanie 2012	8 536 470,00	0,00	424 519,74	1 201 037,68
Plan 3 kw. 2013	8 685 506,00	0,00	724 466,00	724 466,00
Wykonanie 2013	10 009 540,00	0,00	611 262,57	611 262,57
2014	14 196 071,00	0,00	1 202 650,00	1 202 650,00
2015	10 249 422,00	0,00	3 134 500,00	3 134 500,00
2016	9 549 422,00	0,00	1 950 815,00	1 950 815,00
2017 1)	8 899 422,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2018	8 299 422,00	0,00	2 121 000,00	2 121 000,00
2019	7 699 422,00	0,00	2 135 870,00	2 135 870,00
2020	7 099 422,00	0,00	2 156 629,00	2 156 629,00
2021	6 499 422,00	0,00	2 159 300,00	2 159 300,00
2022	5 899 422,00	0,00	2 180 893,00	2 180 893,00
2023	5 299 422,00	0,00	2 200 450,00	2 200 450,00
2024	4 699 422,00	0,00	2 219 000,00	2 219 000,00
2025	4 099 422,00	0,00	2 241 500,00	2 241 500,00
2026	3 499 422,00	0,00	2 262 000,00	2 262 000,00
2027	2 899 422,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00
2028	2 299 422,00	0,00	2 308 000,00	2 308 000,00
2029	1 699 422,00	0,00	2 331 000,00	2 331 000,00
2030	1 149 422,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00
2031	499 422,00	0,00	2 379 000,00	2 379 000,00
2032	349 422,00	0,00	2 402 000,00	2 402 000,00
2033	199 422,00	0,00	2 427 000,00	2 427 000,00
2034	39 422,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2035	0,00	0,00	2 483 000,00	2 483 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2.1] + [15.2.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	45,28%	12,37%	0,00	12,37%	4,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,04%	4,14%	0,00	4,14%	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,39%	3,89%	0,00	3,89%	4,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,20%	4,26%	3 280,00	4,27%	3,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,77%	3,53%	0,00	3,53%	6,85%	4,04%	3,54%	TAK	TAK
2015	19,50%	4,20%	0,00	4,20%	15,42%	4,74%	4,25%	TAK	TAK
2016	5,95%	5,73%	0,00	5,73%	10,54%	8,97%	8,47%	TAK	TAK
2017 1)	5,51%	5,35%	0,00	5,35%	11,23%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2018	5,08%	4,92%	0,00	4,92%	11,23%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2019	4,88%	4,72%	0,00	4,72%	11,20%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2020	4,72%	4,57%	0,00	4,57%	11,19%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2021	4,63%	4,47%	0,00	4,47%	11,10%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2022	4,53%	4,38%	0,00	4,38%	11,10%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2023	4,38%	4,23%	0,00	4,23%	11,09%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2024	4,24%	4,09%	0,00	4,09%	11,07%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2025	4,10%	3,98%	0,00	3,98%	11,07%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2026	3,96%	3,84%	0,00	3,84%	11,06%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2027	3,87%	3,78%	0,00	3,78%	11,06%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2028	3,74%	3,67%	0,00	3,67%	11,06%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2029	3,61%	3,56%	0,00	3,56%	11,06%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2030	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	11,06%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2031	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	11,07%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2032	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	11,06%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2033	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	11,07%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2034	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	11,06%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2035	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	11,09%	11,06%	11,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 805 101,56	1 586 300,00	6 867 943,00	797 943,00	6 070 000,00	3 701 320,00	4 006 100,00	354 458,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 268 764,96	1 451 122,37	2 896 064,87	621 286,94	2 274 777,93	2 146 891,64	127 886,29	324 567,43
2014	0,00	0,00	7 127 232,60	1 459 870,00	547 483,00	362 483,00	185 000,00	13 324 300,00	482 950,00	526 306,00
2015	6 762 500,00	520 000,00	7 100 000,00	1 450 000,00	1 321 423,00	281 423,00	1 040 000,00	465 000,00	575 000,00	0,00
2016	1 775 815,00	550 000,00	7 100 000,00	1 500 000,00	184 700,00	9 700,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
2017 1)	2 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	15 670,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 135 870,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 156 629,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 180 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 023 458,00	960 999,00	960 999,00	5 549 526,00	5 305 275,00	2 627 775,00	1 047 131,00	838 813,00	838 813,00
Wykonanie 2013	961 850,64	923 712,79	923 712,79	1 707 583,75	1 673 105,88	1 673 105,88	871 651,17	789 938,85	789 938,85
2014	427 314,00	420 931,00	310 624,00	7 102 040,00	6 254 040,00	6 254 040,00	560 370,00	457 046,00	126 922,00
2015	225 800,00	225 800,00	0,00	4 431 000,00	3 500 000,00	3 008 000,00	241 560,00	241 560,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 057 978,00	4 877 808,00	2 200 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 102 239,25	2 056 420,82	2 056 420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 531,00	5 226 531,00
2014	13 344 156,00	9 418 504,00	13 344 156,00	3 925 652,00	3 747 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	465 000,00	283 536,00	465 000,00	181 464,00	181 464,00	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 1)	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 1)	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 331 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 331 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	655 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	637 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	555 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	620 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Staroch