

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 0050.184.2013.SK  
z dnia 2013-12-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		z tego:										w tym:				
		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.]+[1.2]															
Wykonanie 2010	29 427 584,39	24 798 108,00	7 185 970,00	32 026,82	5 660 020,11	3 619 853,32	8 655 631,00	2 436 951,44	4 629 476,39	48 743,30	4 540 514,98					
Wykonanie 2011	32 580 607,15	27 921 451,87	8 308 165,00	29 486,24	5 181 206,62	3 684 079,77	9 702 171,00	3 310 054,54	4 659 155,28	31 324,57	4 586 777,71					
Plan 3 kw. 2012	31 328 164,28	29 107 594,14	9 237 570,00	36 000,00	5 567 930,06	3 800 000,00	10 414 065,00	3 131 061,42	2 220 570,14	96 614,81	1 851 382,96					
Wykonanie 2012 1)	31 911 012,94	29 495 897,45	8 981 183,00	28 893,25	5 890 974,12	4 084 278,80	10 563 560,00	3 109 490,02	2 415 115,49	48 016,21	2 094 426,91					
2013	32 352 305,79	31 736 010,01	10 464 305,00	30 000,00	6 625 960,63	3 850 000,00	10 698 487,00	3 167 148,14	616 295,78	108 848,00	446 824,60					
2014	35 028 359,00	32 621 475,00	11 301 449,00	31 500,00	7 703 300,63	3 965 193,00	10 954 570,00	2 176 401,00	2 406 884,00	18 799,00	2 388 085,00					
2015	36 974 207,00	33 677 082,00	11 866 522,00	33 075,00	7 858 849,63	4 085 003,00	11 337 980,00	2 126 401,00	3 297 125,00	12 517,50	3 284 607,50					
2016	36 328 256,00	34 725 346,00	12 459 847,00	34 729,00	7 858 616,63	4 147 301,00	11 791 499,00	2 126 401,00	1 602 910,00	12 517,50	1 590 392,50					
2017	35 902 432,00	35 889 914,00	13 082 840,00	36 465,00	7 938 585,63	4 189 224,00	12 251 368,00	2 126 401,00	12 518,00	12 518,00	0,00					
2018	35 902 432,00	35 889 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 518,00	12 518,00	0,00					
2019	35 889 914,00	35 889 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	35 889 914,00	35 889 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	35 889 914,00	35 889 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	35 889 914,00	35 889 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	35 889 914,00	35 889 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
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	35 232 849,59	23 299 476,14	0,00	0,00	0,00	69 244,99	69 244,99	11 933 373,45	-5 805 265,20	
Wykonanie 2011	34 155 513,84	24 277 664,10	0,00	0,00	0,00	341 958,08	336 958,08	9 877 849,74	-1 574 906,69	
Plan 3 kw. 2012	32 339 676,36	27 472 499,35	0,00	0,00	0,00	550 000,00	545 000,00	4 867 177,01	-1 011 512,08	
Wykonanie 2012 1)	30 611 318,82	25 784 503,46	0,00	0,00	0,00	454 745,09	454 745,09	4 826 815,36	1 299 694,12	
2013	36 564 684,77	28 134 834,32	0,00	0,00	0,00	332 794,58	332 794,58	8 429 850,45	-4 212 378,98	
2014	37 754 721,11	29 075 799,11	0,00	0,00	0,00	655 000,00	650 000,00	8 678 922,00	-2 726 362,11	
2015	35 100 976,00	28 945 009,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	680 000,00	6 155 967,00	1 873 231,00	
2016	34 208 373,64	29 246 230,52	0,00	0,00	0,00	598 000,00	593 000,00	4 962 143,12	2 119 882,36	
2017	33 798 874,00	29 271 288,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	471 000,00	4 527 086,00	2 104 058,00	
2018	34 769 773,00	29 393 005,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	375 000,00	5 376 766,00	1 132 659,00	
2019	34 817 630,00	29 572 877,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	308 000,00	5 244 753,00	1 072 284,00	
2020	34 817 610,00	29 779 042,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	249 000,00	5 038 568,00	1 072 304,00	
2021	34 911 270,00	29 779 042,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	178 000,00	5 132 228,00	978 644,00	
2022	34 911 270,00	29 779 042,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	114 000,00	5 132 228,00	978 644,00	
2023	35 016 711,15	29 869 929,30	0,00	0,00	0,00	59 000,00	54 000,00	5 146 781,85	873 202,85	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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	7 549 316,31	631 992,31	631 992,31	0,00	0,00	6 917 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 458 275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 867 113,08	0,00	0,00	2 387 194,20	531 593,20	479 918,88	479 918,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	555 906,88	0,00	0,00	78 670,52	0,00	477 236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 176 011,39	0,00	0,00	2 296 921,65	333 289,24	3 879 089,74	3 879 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 949 130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 130,11	2 726 362,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	799 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 287,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		5.2	6		6.1	6.2	6.3				
			5.1	5.1.1										
Formuła		[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	[6]/1	[(6)-(6.1))/1	7			
Wykonanie 2010		287 454,08	0,00	0,00	0,00	7 099 827,00	0,00	0,00	24,13%	24,13%	0,00			
Wykonanie 2011		1 470 022,99	0,00	0,00	0,00	8 950 512,97	0,00	0,00	27,47%	27,47%	0,00			
Plan 3 kw. 2012		1 855 601,00	0,00	0,00	0,00	7 563 089,77	0,00	0,00	24,14%	24,14%	0,00			
Wykonanie 2012 1)		1 855 601,00	0,00	0,00	0,00	7 563 089,77	0,00	0,00	23,70%	23,70%	0,00			
2013		1 963 632,41	0,00	0,00	0,00	9 478 547,10	0,00	0,00	29,30%	29,30%	0,00			
2014		2 222 768,00	0,00	0,00	0,00	12 204 909,21	0,00	0,00	34,84%	34,84%	0,00			
2015		2 672 518,00	0,00	0,00	0,00	10 331 678,21	0,00	0,00	27,94%	27,94%	0,00			
2016		2 119 882,36	0,00	0,00	0,00	8 211 795,85	0,00	0,00	22,60%	22,60%	0,00			
2017		2 104 058,00	0,00	0,00	0,00	6 107 737,85	0,00	0,00	17,01%	17,01%	0,00			
2018		1 132 659,00	0,00	0,00	0,00	4 975 078,85	0,00	0,00	13,86%	13,86%	0,00			
2019		1 072 284,00	0,00	0,00	0,00	3 902 794,85	0,00	0,00	10,87%	10,87%	0,00			
2020		1 072 304,00	0,00	0,00	0,00	2 830 490,85	0,00	0,00	7,89%	7,89%	0,00			
2021		978 644,00	0,00	0,00	0,00	1 851 846,85	0,00	0,00	5,16%	5,16%	0,00			
2022		978 644,00	0,00	0,00	0,00	873 202,85	0,00	0,00	2,43%	2,43%	0,00			
2023		873 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zwrotności wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu rozliczenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami budżetowymi, określona w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami budżetowymi	Różnica między wydatkami budżetowymi, określona w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	Kwota zobowiązań z tytułu rozliczenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 litf z dnia 11 lipca 2005 r. do dochodów ogółem, 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 pkt 1 litf z dnia 11 lipca 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu rozliczenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 litf z dnia 11 lipca 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu rozliczenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu 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			
Wykonanie 2010	1 498 631,86	2 130 624,17	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK
Wykonanie 2011	3 643 787,77	3 643 787,77	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 635 094,79	4 022 288,99	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
Wykonanie 2012 1)	3 711 393,99	3 790 064,51	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
2013	3 601 175,69	5 898 097,34	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
2014	3 545 675,89	3 545 675,89	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
2015	4 732 073,00	4 732 073,00	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
2016	5 479 115,48	5 479 115,48	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
2017	6 618 626,00	6 618 626,00	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
2018	6 496 909,00	6 496 909,00	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
2019	6 317 037,00	6 317 037,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
2020	6 110 872,00	6 110 872,00	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
2021	6 110 872,00	6 110 872,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
2022	6 110 872,00	6 110 872,00	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
2023	6 019 984,70	6 019 984,70	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
LP	Formuła	Spraty 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	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	12 017 002,41	2 592 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 490 198,13	2 974 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	15 493 755,69	3 247 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	14 804 658,92	3 148 644,05	3 311 173,20	778 652,76	2 532 520,44	409 952,82	2 123 567,62	456 122,87		
2013	0,00	0,00	16 365 869,53	3 541 407,00	6 903 281,00	424 784,00	6 478 497,00	3 533 998,00	2 944 499,00	1 167 077,00		
2014	0,00	0,00	16 669 794,00	3 349 680,00	8 555 343,00	200 640,00	8 354 703,00	8 238 716,00	115 987,00	619 987,00		
2015	1 873 231,00	1 717 264,00	16 801 470,00	3 419 847,00	6 377 967,00	222 000,00	6 155 967,00	6 155 967,00	0,00	355 967,00		
2016	2 119 882,36	2 119 882,36	16 935 780,00	3 491 505,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
2017	2 104 058,00	2 104 058,00	17 072 777,00	3 564 685,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2018	1 132 659,00	1 132 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 072 284,00	1 072 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 072 304,00	1 072 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	978 644,00	978 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	978 644,00	978 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	873 202,85	873 202,85	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										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		Dochoły bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
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	249 722,60	228 475,82	228 475,82	4 366 091,98	4 366 091,98	4 366 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 123 018,88	992 652,75	992 652,75	3 906 337,48	3 906 337,48	3 906 337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	914 734,92	811 270,73	811 270,73	1 510 190,13	1 510 190,13	1 510 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	763 188,41	396 056,13	396 056,13	1 753 334,08	1 753 334,08	1 753 334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	537 562,16	508 658,82	508 658,82	302 128,66	302 128,66	302 128,66	567 563,98	474 282,62	567 563,98	567 563,98	0,00
2014	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 406 884,00	2 406 884,00	2 406 884,00	187 390,00	187 390,00	187 390,00	187 390,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 284 607,50	3 284 607,50	3 284 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 590 392,50	1 590 392,50	1 590 392,50	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki na splate zobowiązań publicznych							
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	7 604 386,82	5 102 440,59	5 102 440,59	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	0,00
Plan 3 rw. 2012	0,00	55 486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	55 486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 754 480,78	1 664 617,14	2 754 480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 649 922,00	2 649 922,00	2 649 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 963 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 954 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 902 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 080 862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 065 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	93 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	93 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	93 660,00	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
2022	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

  
 mgr inż. Marcin Adamczyk