

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / /2013 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	29 797 228,81	27 838 141,31	5 452 609,00	297 342,67	8 570 180,42	6 971 061,35	8 831 543,00	4 686 466,22	1 959 087,50	49 555,40	1 883 871,52	
Wykonanie 2012	29 938 857,89	28 717 520,25	5 389 669,00	280 839,05	8 731 979,40	7 336 571,24	9 276 542,00	5 038 490,80	1 221 337,64	136 250,00	1 085 087,64	
Plan 3 kw. 2013	35 369 117,00	31 270 707,00	6 183 020,00	270 000,00	9 912 831,00	7 798 000,00	9 230 737,00	5 674 119,00	4 098 410,00	150 000,00	3 948 410,00	
Wykonanie 2013 1)	35 614 672,00	31 641 262,00	6 183 020,00	330 000,00	9 941 926,00	7 798 000,00	9 230 737,00	5 955 579,00	3 973 410,00	25 000,00	3 948 410,00	
2014	36 628 783,00	31 242 383,00	6 323 775,00	330 000,00	10 268 576,00	7 998 000,00	9 489 164,00	4 830 868,00	5 386 400,00	125 000,00	5 161 400,00	
2015	31 250 000,00	30 400 000,00	6 459 333,00	280 908,00	9 840 655,00	8 168 930,00	9 368 604,00	2 850 500,00	850 000,00	350 000,00	500 000,00	
2016	31 620 000,00	30 800 000,00	6 988 824,00	286 526,00	10 037 468,00	8 413 997,00	9 477 034,00	4 010 148,00	820 000,00	350 000,00	470 000,00	
2017	32 100 000,00	31 200 000,00	7 380 285,00	292 257,00	9 806 572,00	8 666 417,00	9 810 886,00	3 910 000,00	900 000,00	300 000,00	600 000,00	
2018	32 996 622,00	32 116 622,00	7 584 884,00	298 102,00	9 942 982,00	8 926 410,00	10 071 430,00	4 219 224,00	880 000,00	380 000,00	500 000,00	
2019	33 215 350,00	32 335 350,00	7 584 884,00	298 102,00	9 942 982,00	8 926 410,00	10 071 430,00	4 437 952,00	880 000,00	380 000,00	500 000,00	

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 2011	30 531 149,27	22 677 798,04	0,00	0,00	0,00	105 811,33	105 811,33	7 853 351,23	-733 920,46
Wykonanie 2012	31 282 965,35	24 611 836,75	0,00	0,00	0,00	58 298,48	58 298,48	6 671 128,60	-1 344 107,46
Plan 3 kw. 2013	38 724 108,00	26 836 443,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	174 200,00	11 887 665,00	-3 354 991,00
Wykonanie 2013 1)	38 337 655,00	27 078 852,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	174 200,00	11 258 803,00	-2 722 983,00
2014	43 988 135,00	28 363 927,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	15 624 208,00	-7 359 352,00
2015	32 680 212,00	25 379 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	7 301 112,00	-1 430 212,00
2016	27 874 255,00	25 520 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 354 255,00	3 745 745,00
2017	28 438 550,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 738 550,00	3 661 450,00
2018	29 496 622,00	24 692 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	4 804 622,00	3 500 000,00
2019	29 872 430,01	24 692 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	5 180 430,01	3 342 919,99

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	1 399 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 510,00	1 399 510,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 263 633,00	0,00	0,00	318 634,08	0,00	1 944 998,92	1 944 998,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 244 931,00	0,00	0,00	158 436,84	0,00	4 086 494,16	3 354 991,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 750 584,93	0,00	0,00	158 436,84	0,00	3 592 148,09	2 722 983,00	0,00	0,00
2014	8 752 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752 428,00	7 359 352,00	0,00	0,00
2015	4 319 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 561,00	1 430 212,00	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

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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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 2011	973 809,00	973 809,00	0,00	0,00	0,00	3 036 993,00	0,00	0,00	10,19%	10,19%	0,00	
Wykonanie 2012	672 130,00	672 130,00	0,00	0,00	0,00	4 144 651,92	0,00	0,00	13,84%	13,84%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	889 940,00	889 940,00	0,00	0,00	0,00	7 499 642,92	0,00	0,00	21,20%	21,20%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 027 601,93	1 027 601,93	0,00	0,00	0,00	5 460 550,99	0,00	0,00	15,33%	15,33%	0,00	
2014	1 393 076,00	1 393 076,00	0,00	0,00	0,00	12 819 902,99	0,00	0,00	35,00%	35,00%	0,00	
2015	2 889 349,00	2 889 349,00	0,00	0,00	0,00	14 250 114,99	0,00	0,00	45,60%	45,60%	0,00	
2016	3 745 745,00	3 745 745,00	0,00	0,00	0,00	10 504 369,99	0,00	0,00	33,22%	33,22%	0,00	
2017	3 661 450,00	3 661 450,00	0,00	0,00	0,00	6 842 919,99	0,00	0,00	21,32%	21,32%	0,00	
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 342 919,99	0,00	0,00	10,13%	10,13%	0,00	
2019	3 342 919,99	3 342 919,99	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	5 160 343,27	5 160 343,27	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4 105 683,50	4 424 317,58	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4 434 264,00	4 592 700,84	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	4 562 410,00	4 720 846,84	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 878 456,00	2 878 456,00	4,35%	x	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	14,87%	14,84%	TAK	TAK
2015	5 020 900,00	5 020 900,00	9,73%	x	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	11,78%	11,75%	TAK	TAK
2016	5 280 000,00	5 280 000,00	12,23%	x	12,23%	12,23%	0,00	12,23%	12,78%	12,76%	TAK	TAK
2017	4 500 000,00	4 500 000,00	11,72%	x	11,72%	11,72%	0,00	11,72%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2018	7 424 622,00	7 424 622,00	10,85%	x	10,85%	10,85%	0,00	10,85%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2019	7 643 350,00	7 643 350,00	10,21%	x	10,21%	10,21%	0,00	10,21%	18,80%	18,80%	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	12 460 718,29	2 452 309,30	1 655 746,70	0,00	1 655 746,70	1 450 546,29	6 375 897,51	26 907,43
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 515 555,76	2 678 470,03	676 602,94	28 442,54	648 160,40	1 206 648,43	5 298 229,40	166 250,77
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	14 513 010,00	2 940 396,00	4 687 944,00	574 911,00	4 113 033,00	2 448 954,00	8 444 723,00	1 001 867,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	14 520 981,00	2 940 396,00	4 687 944,00	574 911,00	4 113 033,00	2 448 954,00	8 444 723,00	1 001 867,00
2014	0,00	0,00	15 390 117,00	3 442 898,00	3 808 574,84	528 779,00	3 279 795,84	3 461 400,00	12 162 808,00	237 136,00
2015	0,00	0,00	14 560 000,00	3 622 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 112,00	0,00
2016	3 745 745,00	0,00	14 450 000,00	3 912 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 255,00	0,00
2017	3 661 450,00	0,00	14 500 000,00	4 225 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 550,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	14 400 000,00	4 563 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 622,00	0,00
2019	3 342 919,99	0,00	14 400 000,00	4 563 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 430,00	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	128 645,62	122 177,40	122 177,40	1 511 165,70	1 511 165,70	1 511 165,70	146 043,77	122 177,40	146 043,77
Wykonanie 2012	139 966,84	133 135,89	133 135,89	942 586,28	942 586,28	942 586,28	181 743,62	149 981,05	165 297,42
Plan 3 kw. 2013	580 110,00	500 488,00	500 488,00	3 711 025,00	3 286 885,00	3 286 885,00	574 911,00	488 163,00	574 309,00
Wykonanie 2013 1)	580 110,00	500 488,00	500 488,00	3 711 025,00	3 286 885,00	3 286 885,00	574 911,00	488 163,00	574 309,00
2014	473 779,00	402 712,00	402 712,00	5 161 400,00	4 672 190,00	4 672 190,00	528 779,00	449 462,00	449 462,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	3 770 336,06	1 563 533,18	3 770 336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	888 354,11	416 161,95	888 354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 113 033,00	3 026 226,00	4 113 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 113 033,00	3 026 226,00	4 113 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 308 400,00	4 516 469,00	2 939 669,00	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

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	973 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 790,00
Wykonanie 2012	672 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 210,00
Plan 3 kw. 2013	889 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 027 601,93	869 165,09	869 165,09	0,00	0,00	0,00	379 482,00
2014	1 393 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 889 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 745 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 661 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 342 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00