

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/184 /2014 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 marca 2014 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	8 549 954,67	7 025 554,50	487 825,00	6 435,58	576 213,32	221 252,60	3 432 468,00	1 772 590,05	1 524 400,17	152 692,21	1 475 800,93
Wykonanie 2012	7 969 390,28	7 196 185,44	566 523,00	5 769,52	790 424,63	279 288,60	3 552 866,00	1 999 393,30	773 204,84	590 985,77	182 219,07
Plan 3 kw. 2013	9 103 248,91	7 477 310,91	573 086,00	7 000,00	1 065 500,00	456 000,00	3 721 552,00	1 782 048,91	1 625 938,00	183 122,00	1 442 816,00
Wykonanie 2013	9 015 136,08	7 448 976,10	552 178,00	9 291,51	890 499,06	317 397,84	3 798 167,00	1 894 508,23	1 566 159,98	143 863,65	1 422 296,33
2014	7 009 786,01	6 909 786,01	615 554,00	9 000,00	1 033 200,00	440 000,00	3 245 895,00	1 419 974,01	100 000,00	100 000,00	0,00
2015	8 520 000,00	8 320 000,00	591 000,00	7 000,00	1 240 000,00	610 000,00	4 900 000,00	1 430 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	8 700 000,00	8 600 000,00	602 000,00	8 000,00	1 250 000,00	620 000,00	5 200 000,00	1 430 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	9 100 000,00	9 000 000,00	620 000,00	9 000,00	1 290 000,00	635 000,00	5 400 000,00	1 681 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	9 500 000,00	9 400 000,00	635 000,00	10 000,00	1 310 000,00	655 000,00	5 700 000,00	1 745 000,00	100 000,00	100 000,00	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 wyłączające wylączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	7 947 830,34	7 346 575,99	0,00	0,00	x	65 725,63	65 725,63	0,00	0,00	601 254,35
Wykonanie 2012	7 496 550,62	7 217 948,54	0,00	0,00	x	77 970,96	77 970,96	0,00	0,00	278 602,08
Plan 3 kw. 2013	9 340 248,91	7 285 511,91	7 962,00	0,00	x	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 054 737,00
Wykonanie 2013	9 264 817,02	7 246 732,10	0,00	0,00	x	51 318,10	45 329,85	0,00	0,00	2 018 084,92
2014	6 837 386,01	6 731 206,01	15 120,00	0,00	0,00	24 400,00	20 400,00	0,00	0,00	106 180,00
2015	8 222 600,00	8 022 600,00	28 797,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2016	8 402 600,00	8 202 600,00	27 339,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2017 1)	9 027 600,00	8 827 600,00	26 584,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2018	9 427 600,00	9 127 600,00	25 826,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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 zaciągnięciem 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	602 124,33	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	472 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-237 000,00	1 650 248,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 550 248,00	237 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-249 680,94	1 662 928,59	0,00	0,00	101 737,21	0,00	1 550 247,65	249 680,94	10 943,73	0,00
2014	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	72 400,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 413 248,00	1 413 248,00	1 188 248,00	1 188 248,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 413 247,65	1 413 247,65	1 188 247,65	1 188 247,65	0,00	0,00	0,00
2014	172 400,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	297 400,00	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	297 400,00	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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	1 000 000,00	0,00	-321 021,49	-321 021,49
Wykonanie 2012	775 000,00	0,00	-21 763,10	-21 763,10
Plan 3 kw. 2013	912 000,00	0,00	191 799,00	291 799,00
Wykonanie 2013	912 000,00	0,00	202 244,00	303 981,21
2014	739 600,00	0,00	178 580,00	178 580,00
2015	442 200,00	0,00	297 400,00	297 400,00
2016	144 800,00	0,00	397 400,00	397 400,00
2017 1)	72 400,00	0,00	172 400,00	172 400,00
2018	0,00	0,00	272 400,00	272 400,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) + ([5.1b])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) + ([5.1b])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.2] + [15.2]))}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	13,63%	13,63%	0,00	13,63%	-1,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	16,16%	3,11%	0,00	3,11%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,18%	3,00%	0,00	3,00%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	3,97%	3,10%	3,00%	TAK	TAK
2015	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,84%	5,08%	4,98%	TAK	TAK
2016	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,72%	4,64%	4,55%	TAK	TAK
2017 1)	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	2,99%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2018	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	3,92%	4,85%	4,85%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	3 280 076,84	975 862,71	500 000,00	0,00	500 000,00	601 254,35	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 225 658,00	976 621,99	50 000,00	0,00	50 000,00	715 942,39	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 540 659,23	1 014 059,00	1 642 249,00	0,00	1 642 249,00	1 642 249,00	181 000,00	4 688,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 595 781,43	922 496,48	1 635 840,30	0,00	1 635 840,30	1 635 840,30	0,00	1 255,00		
2014	172 400,00	172 400,00	3 311 919,00	1 030 272,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	6 180,00		
2015	297 400,00	297 400,00	3 380 000,00	1 055 880,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2016	297 400,00	297 400,00	3 410 000,00	1 110 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2017 1)	72 400,00	72 400,00	3 430 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2018	72 400,00	72 400,00	3 530 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	137 965,61	0,00	0,00	1 310 377,00	0,00	0,00	219 955,59	0,00
Wykonanie 2012	191 407,21	181 888,95	181 888,95	112 219,07	112 219,07	112 219,07	198 776,34	169 205,95	198 776,34
Plan 3 kw. 2013	177 422,01	168 213,10	168 213,10	1 342 816,00	1 304 252,00	1 304 252,00	197 487,60	168 208,59	168 213,10
Wykonanie 2013	177 045,59	167 907,63	167 907,63	1 322 296,33	1 286 107,17	1 286 107,17	197 146,89	167 975,23	197 146,89
2014	75 751,01	71 942,30	71 942,30	0,00	0,00	0,00	75 751,01	71 942,30	75 751,01
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

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	89 874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	113 906,01	23 094,61	134 802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 694 462,00	1 193 064,72	1 304 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 853 331,81	1 193 064,72	1 625 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 808,71	3 808,71	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

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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokona 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:	
				spłata 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	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 413 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00