

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/225/14 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dł. oraz środków przeznacz. na inwest.
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	10 209 133,07	8 443 722,64	1 362 568,00	11 909,55	1 482 543,10	929 018,90	3 704 150,00	1 724 035,07	1 765 410,43	35 449,35	1 729
Wykonanie 2012	9 673 676,23	8 609 106,11	1 447 040,00	20 087,87	1 547 961,79	1 033 277,47	4 155 355,00	1 324 255,74	1 064 570,12	3 943,09	1 060
Plan 3 kw. 2013	9 159 683,15	8 951 947,09	1 568 750,00	20 000,00	1 837 121,00	1 098 184,00	4 092 580,00	1 339 541,09	207 736,06	52 846,00	154
Wykonanie 2013	8 947 763,38	8 737 964,40	1 511 538,00	11 362,15	1 624 918,66	1 062 524,54	4 093 747,00	1 373 211,48	209 798,98	52 845,53	156
2014	11 052 801,42	9 219 025,42	1 733 520,00	15 000,00	1 906 046,00	1 112 853,00	3 941 355,00	1 237 646,42	1 833 776,00	0,00	1 833
2015	10 478 933,00	9 523 608,00	1 785 526,00	16 000,00	1 980 089,00	1 163 414,00	4 050 000,00	1 200 000,00	955 325,00	0,00	955
2016	9 999 788,00	9 999 788,00	1 839 091,00	17 000,00	2 039 492,00	1 198 316,00	4 100 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	10 103 595,00	10 103 595,00	1 894 264,00	18 000,00	2 100 677,00	1 234 266,00	4 150 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 406 703,00	10 406 703,00	1 951 092,00	19 000,00	2 163 697,00	1 271 294,00	4 200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 718 904,00	10 718 904,00	2 009 625,00	20 000,00	2 228 608,00	1 309 432,00	4 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 040 471,00	11 040 471,00	2 069 913,00	21 000,00	2 295 466,00	1 348 715,00	4 300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 371 685,00	11 371 685,00	2 132 011,00	22 000,00	2 364 330,00	1 389 177,00	4 350 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 712 836,00	11 712 836,00	2 195 971,00	23 000,00	2 435 260,00	1 430 852,00	4 400 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 064 221,00	12 064 221,00	2 261 850,00	24 000,00	2 508 318,00	1 473 778,00	4 450 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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 obsięgu 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	
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	10 976 037,77	8 639 085,41	0,00	0,00	x	168 499,33	166 869,20	0,00	0,00	2 336 952,36
Wykonanie 2012	8 541 551,08	8 023 280,19	0,00	0,00	x	131 276,72	128 659,72	0,00	0,00	518 270,89
Plan 3 kw. 2013	11 129 659,21	8 618 223,21	0,00	0,00	x	142 000,00	134 000,00	0,00	0,00	2 511 436,00
Wykonanie 2013	8 352 192,85	8 154 886,21	0,00	0,00	x	87 601,35	84 632,31	0,00	0,00	197 306,64
2014	13 342 756,42	8 823 857,42	0,00	0,00	0,00	155 000,00	147 000,00	0,00	20 000,00	4 518 899,00
2015	9 021 594,00	8 838 999,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00	95 800,00	0,00	20 000,00	182 595,00
2016	9 446 788,00	8 927 389,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	18 000,00	519 399,00
2017 1)	9 661 335,00	9 016 663,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	16 000,00	644 672,00
2018	10 283 703,00	9 106 829,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	19 750,00	0,00	14 000,00	1 176 874,00
2019	10 618 609,00	9 197 898,00	0,00	0,00	x	15 440,00	15 440,00	0,00	11 000,00	1 420 711,00
2020	10 944 271,00	9 289 877,00	0,00	0,00	x	13 090,00	13 090,00	0,00	10 000,00	1 654 394,00
2021	11 282 985,00	9 382 775,00	0,00	0,00	x	8 960,00	8 960,00	0,00	7 000,00	1 900 210,00
2022	11 631 636,00	9 476 603,00	0,00	0,00	x	6 200,00	6 200,00	0,00	5 000,00	2 155 033,00
2023	11 882 803,00	9 571 369,00	0,00	0,00	x	2 600,00	2 600,00	0,00	2 000,00	2 411 434,00

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	-766 904,70	2 428 123,55	0,00	0,00	1 297 405,55	0,00	1 130 718,00	766 904,70	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 132 125,15	646 965,34	0,00	0,00	545 548,77	0,00	101 416,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2013	-1 969 976,06	2 383 192,63	0,00	0,00	443 485,63	30 269,06	1 939 707,00	1 939 707,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	595 670,53	619 383,11	0,00	0,00	601 945,61	0,00	17 437,50	0,00	0,00	0,00
2014	-2 289 955,00	3 731 297,00	0,00	0,00	677 835,50	636 598,00	3 053 461,50	1 653 357,00	0,00	0,00
2015	1 457 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	442 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 418,00	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:			5 2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
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	1 115 640,00	1 115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 177 144,88	1 177 144,88	991 718,00	991 718,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	413 216,57	413 216,57	101 416,57	101 416,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	413 216,57	413 216,57	101 416,57	101 416,57	0,00	0,00	0,00
2014	1 441 342,00	1 441 342,00	1 417 542,00	1 417 542,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 457 339,00	1 457 339,00	962 339,00	955 325,00	7 014,00	0,00	0,00
2016	553 000,00	553 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2017 1)	442 260,00	442 260,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2018	123 000,00	123 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
2019	100 295,00	100 295,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2020	96 200,00	96 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2021	88 700,00	88 700,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2022	81 200,00	81 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2023	81 418,00	81 418,00	57 018,00	0,00	57 018,00	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 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
Łp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]
Wykonanie 2011	2 855 673,00	0,00	-195 362,77	1 102 042,78
Wykonanie 2012	1 807 071,57	0,00	585 825,92	1 131 374,69
Plan 3 kw. 2013	3 333 562,00	0,00	333 723,88	777 209,51
Wykonanie 2013	1 411 292,50	0,00	583 078,19	1 185 023,80
2014	3 023 412,00	0,00	395 168,00	1 073 003,50
2015	1 566 073,00	0,00	684 609,00	684 609,00
2016	1 013 073,00	0,00	1 072 399,00	1 072 399,00
2017 1)	570 813,00	0,00	1 086 932,00	1 086 932,00
2018	447 813,00	0,00	1 299 874,00	1 299 874,00
2019	347 518,00	0,00	1 521 006,00	1 521 006,00
2020	251 318,00	0,00	1 750 594,00	1 750 594,00
2021	162 618,00	0,00	1 988 910,00	1 988 910,00
2022	81 418,00	0,00	2 236 233,00	2 236 233,00
2023	0,00	0,00	2 492 852,00	2 492 852,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	4 635 733,92	1 505 374,69	140 632,00	126 989,00	13 643,00	1 762 605,61	515 235,35	50 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 809 065,55	1 395 156,85	577 899,90	295 627,90	282 272,00	260 975,62	147 721,23	109 574,00
Plan 3 kw 2013	0,00	0,00	4 970 165,28	1 579 390,00	2 579 806,64	195 514,64	2 384 292,00	2 462 823,00	40 165,00	8 440,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 757 029,27	1 445 653,41	246 032,92	189 828,80	56 204,12	137 752,60	52 761,18	6 790,00
2014	0,00	0,00	4 983 122,00	1 540 802,00	4 248 206,00	104 160,00	4 144 046,00	4 215 216,00	282 853,00	20 830,00
2015	1 457 339,00	1 457 339,00	5 031 208,00	1 525 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	553 000,00	553 000,00	8 081 520,00	1 541 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	442 260,00	442 260,00	5 132 335,00	1 556 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	123 000,00	123 000,00	5 183 658,00	1 572 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 295,00	100 295,00	5 235 495,00	1 587 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	96 200,00	96 200,00	5 287 850,00	1 603 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	88 700,00	88 700,00	5 340 729,00	1 619 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 200,00	81 200,00	5 394 136,00	1 635 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 418,00	81 418,00	5 448 077,00	1 652 342,00	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						Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 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		
	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 realizację programu, projektu 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				
			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 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	77 910,24	73 993,06	73 993,06	1 414 789,96	1 414 789,96	1 414 789,96	87 077,31	73 993,06	87 077,31	
Wykonanie 2012	123 202,69	113 317,29	113 317,29	1 042 028,49	1 042 028,49	1 042 028,49	100 769,83	83 009,43	100 769,83	
Plan 3 kw. 2013	190 403,48	170 109,27	170 109,27	136 935,00	136 935,00	136 935,00	249 029,64	200 878,33	249 029,64	
Wykonanie 2013	185 533,98	166 092,70	166 092,70	133 509,00	133 509,00	133 509,00	236 166,34	194 788,18	236 166,34	
2014	137 326,00	129 577,00	129 577,00	1 607 276,00	1 607 276,00	1 536 462,00	176 275,00	129 577,00	176 275,00	
2015	0,00	0,00	0,00	955 325,00	955 325,00	955 325,00	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	

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	1 749 393,64	1 044 758,00	1 749 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	177 983,13	104 144,57	177 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 414 457,00	1 446 445,00	2 414 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	82 539,05	43 854,04	82 539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 434 924,00	2 497 884,00	4 236 046,00	1 983 738,00	1 855 674,00	916 363,00	916 363,00	3 053 461,50	3 053 461,50
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

Wyszczególnienie	woty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych						ach 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	1 888 136,50	1 888 136,50	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 bieżącego tytułu świadczenia emitenta należne obligatariuszom nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o mowa w art. 15.2 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	1 115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 177 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 126,88	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	413 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	413 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 441 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	478 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	529 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	419 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	77 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	57 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski