

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2013- 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2032

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		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 2010	45 905 503,89	40 716 941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188 562,87	218 868,98	0,00
Wykonanie 2011	47 921 073,60	42 572 267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 806,42	8 065,60	0,00
Plan 3 kw. 2012	46 482 839,00	44 140 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 848,00	73 641,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	46 284 627,36	43 597 702,23	4 174 310,00	61 656,93	1 227 878,01	0,00	27 726 450,00	9 242 688,32	2 686 925,13	177 474,54	2 509 450,59
2013	50 449 309,00	45 033 453,00	4 709 047,00	316 586,00	1 247 120,00	0,00	27 624 091,00	9 562 679,00	5 415 856,00	40 900,00	5 374 956,00
2014	49 454 335,00	45 080 117,00	4 750 000,00	320 000,00	1 300 000,00	0,00	27 900 000,00	9 700 000,00	4 374 218,00	315 647,00	4 058 571,00
2015	49 572 063,00	45 511 120,00	4 760 000,00	340 000,00	1 350 000,00	0,00	28 200 000,00	9 800 000,00	4 060 943,00	350 000,00	3 710 943,00
2016	49 614 874,00	46 044 831,00	4 770 000,00	360 000,00	1 400 000,00	0,00	28 500 000,00	9 900 000,00	3 570 043,00	50 000,00	3 520 043,00
2017	50 856 699,00	47 176 538,00	4 780 000,00	380 000,00	1 450 000,00	0,00	28 800 000,00	10 000 000,00	3 680 161,00	200 161,00	3 480 000,00
2018	50 658 943,00	47 288 943,00	4 790 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	29 100 000,00	10 100 000,00	3 370 000,00	50 000,00	3 320 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			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	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.)					
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	46 160 893,36	35 233 400,10	0,00	0,00	0,00	131 130,18	131 130,18	10 927 493,26	-255 389,47
Wykonanie 2011	47 518 892,50	39 246 626,77	0,00	0,00	0,00	236 906,58	236 906,58	8 272 265,73	402 181,10
Plan 3 kw. 2012	49 694 667,00	43 612 409,00	1 094 088,00	0,00	0,00	236 215,00	236 215,00	6 082 258,00	-3 211 828,00
Wykonanie 2012 1)	44 639 522,69	39 594 763,49	0,00	0,00	0,00	225 439,95	225 439,95	5 044 759,20	1 645 104,67
2013	52 265 476,00	44 182 325,00	1 360 217,00	0,00	0,00	180 773,00	180 773,00	8 083 151,00	-1 816 167,00
2014	51 084 805,00	42 915 234,00	1 452 901,00	0,00	0,00	131 773,00	131 773,00	8 169 571,00	-1 630 470,00
2015	50 422 279,00	43 338 879,00	1 040 089,00	0,00	0,00	93 701,00	93 701,00	7 083 400,00	-850 216,00
2016	50 374 831,00	42 861 931,00	873 544,00	0,00	0,00	60 085,00	60 085,00	7 512 900,00	-759 957,00
2017	51 856 699,00	44 019 339,00	846 055,00	0,00	0,00	28 212,00	28 212,00	7 837 360,00	-1 000 000,00
2018	52 110 145,00	45 158 943,00	819 750,00	0,00	0,00	3 858,00	3 858,00	6 951 202,00	-1 451 202,00

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 zaciąganiem 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 2010	3 623 379,96	0,00	0,00	535 400,00	0,00	3 087 979,96	255 389,47	0,00	0,00
Wykonanie 2011	639 525,00	0,00	0,00	139 525,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 974 958,00	3 211 828,00	3 211 828,00	763 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	10 327 127,20	5 862 907,24	0,00	4 464 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 727 567,00	1 816 167,00	1 816 167,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 472 810,00	1 630 470,00	1 630 470,00	842 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 473 616,00	850 216,00	850 216,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 362 857,00	759 957,00	759 957,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 541 050,00	1 000 000,00	1 000 000,00	541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 631 202,00	1 451 202,00	1 451 202,00	180 000,00	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 up 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 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up 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 up 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up 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 2010	1 035 400,00	535 400,00	0,00	0,00	500 000,00	5 103 744,96	0,00	0,00	11,12%	11,12%	0,00	
Wykonanie 2011	639 525,00	639 525,00	0,00	0,00	0,00	4 464 219,96	0,00	0,00	9,32%	9,32%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	763 130,00	763 130,00	0,00	0,00	0,00	3 701 090,00	0,00	0,00	7,96%	7,96%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	763 129,96	763 129,96	0,00	0,00	0,00	3 701 090,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	0,00	
2013	911 400,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	2 789 690,00	0,00	0,00	5,53%	5,53%	0,00	
2014	842 340,00	842 340,00	0,00	0,00	0,00	1 947 350,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	0,00	
2015	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	1 323 950,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	0,00	
2016	602 900,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	721 050,00	0,00	0,00	1,45%	1,45%	0,00	
2017	541 050,00	541 050,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,00	
2018	180 000,00	180 000,00	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 4.1.1 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 upf 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 upf 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 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 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 o plan 3 kwartałów 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]] / [1]	[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1.1]] - [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1.1]] - [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1.1]] - [5.1.1]] / [1]		[(2.1.1)+[(2.1.3.1) + [5.1.1]]+[(9.5)-[5.1.1]] / [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 2010	5 483 540,92	6 018 940,92	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 325 640,41	3 465 165,41	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	528 582,00	4 503 540,00	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 002 938,74	14 330 065,94	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	851 128,00	3 578 695,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	6,89%	9,47%	TAK	TAK
2014	2 164 883,00	4 637 693,00	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	3,34%	5,92%	NIE	TAK
2015	2 172 241,00	3 645 857,00	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	2,70%	5,27%	NIE	TAK
2016	3 182 900,00	4 545 757,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2017	3 157 199,00	4 698 249,00	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2018	2 130 000,00	3 761 202,00	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,07%	6,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2010	0,00	0,00	25 164 514,22	0,00	5 623 534,58	645 379,92	4 978 154,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	24 855 025,96	0,00	6 880 932,65	978 950,57	5 901 982,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	25 283 111,00	0,00	3 264 341,00	929 116,00	2 335 225,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	25 422 442,83	2 948 795,10	2 722 733,94	761 583,12	1 961 150,82	3 965 076,20	695 874,88	367 366,79
2013	0,00	0,00	26 218 326,00	3 878 267,00	3 724 198,00	943 858,00	2 780 340,00	3 545 328,00	3 961 823,00	576 000,00
2014	0,00	0,00	28 861 137,00	4 100 000,00	3 285 882,00	461 891,00	2 823 991,00	2 823 991,00	5 345 580,00	0,00
2015	0,00	0,00	29 438 360,00	4 350 000,00	6 741 306,00	0,00	6 741 306,00	6 741 306,00	342 094,00	0,00
2016	0,00	0,00	30 027 127,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 900,00	0,00
2017	0,00	0,00	30 627 670,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 360,00	0,00
2018	0,00	0,00	31 240 223,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 202,00	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 2010	0,00	600 295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 385,92	0,00
Wykonanie 2011	0,00	852 838,48	0,00	0,00	227 718,28	0,00	0,00	956 984,55	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 744 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 391,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 661 254,01	1 474 130,20	1 474 130,20	0,00	0,00	0,00	1 861 045,95	1 565 362,44	1 565 362,44
2013	1 875 852,00	1 700 461,00	1 056 368,00	869 281,00	869 281,00	869 281,00	2 007 433,00	1 700 461,00	1 249 674,00
2014	432 242,00	398 020,00	398 020,00	37 941,00	37 941,00	37 941,00	461 891,00	398 020,00	398 020,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 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
		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 2010	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	381 240,16	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 022 684,00	869 281,00	1 022 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	44 637,00	37 941,00	44 637,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 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)	763 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	842 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00