

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka Nr XXXI/276/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku

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	31 832 489,76	30 295 597,74	3 502 069,00	1 373,73	1 684 028,86	684 054,19	14 390 537,00	10 717 589,15	1 536 892,02	4 454,02	1 532 438,00	
Wykonanie 2012	28 448 482,04	27 831 357,27	3 533 476,00	1 421,00	1 815 259,63	716 376,36	15 290 349,00	6 474 475,28	617 124,77	0,00	617 124,77	
Plan 3 kw. 2013	29 680 774,82	28 875 341,82	3 971 839,00	3 200,00	2 076 920,00	685 000,00	15 543 222,00	7 280 160,82	805 433,00	0,00	805 433,00	
2014	28 842 772,00	28 099 349,00	4 483 425,00	600,00	2 263 263,00	770 000,00	16 234 734,00	5 117 327,00	743 423,00	0,00	743 423,00	
2015	29 485 963,00	28 485 963,00	3 950 000,00	3 100,00	1 974 314,00	683 000,00	15 990 000,00	6 010 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2016	29 985 963,00	28 485 963,00	3 950 000,00	3 100,00	1 974 314,00	683 000,00	15 990 000,00	6 010 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2017	29 485 963,00	28 485 963,00	3 950 000,00	3 100,00	1 974 314,00	683 000,00	15 990 000,00	6 010 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2018	28 485 963,00	28 485 963,00	3 950 000,00	3 100,00	1 974 314,00	683 000,00	15 990 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 485 963,00	28 485 963,00	3 950 000,00	3 100,00	1 974 314,00	683 000,00	15 990 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 485 963,00	28 485 963,00	3 950 000,00	3 100,00	1 974 314,00	683 000,00	15 990 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 485 963,00	28 485 963,00	3 950 000,00	3 100,00	1 974 314,00	683 000,00	15 990 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	

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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	34 112 654,40	28 393 940,57	0,00	0,00	0,00	175 870,43	175 870,43	5 718 713,83	-2 280 164,64
Wykonanie 2012	29 268 202,24	25 171 115,27	0,00	0,00	0,00	283 583,55	283 583,55	4 097 086,97	-819 720,20
Plan 3 kw. 2013	30 834 274,82	26 161 890,82	0,00	0,00	0,00	372 324,00	372 324,00	4 672 384,00	-1 153 500,00
2014	28 395 272,00	24 429 883,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	3 965 389,00	447 500,00
2015	28 963 463,00	24 798 074,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	4 165 389,00	522 500,00
2016	29 392 334,00	24 846 185,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	4 546 149,00	593 629,00
2017	28 963 463,00	24 846 185,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	4 117 278,00	522 500,00
2018	27 523 463,00	24 846 185,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	2 677 278,00	962 500,00
2019	27 473 463,00	24 846 185,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	2 627 278,00	1 012 500,00
2020	27 544 592,00	24 846 185,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	2 698 407,00	941 371,00
2021	28 485 963,00	24 846 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 778,00	0,00

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 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	5 816 628,01	0,00	0,00	1 544 252,54	1 544 252,54	4 272 375,47	735 912,10	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 189 918,35	0,00	0,00	1 689 918,35	949 237,67	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 626 000,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	1 000 000,00	552 500,00	25 000,00	0,00
2014	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	1 846 545,00	1 846 545,00	428 687,00	0,00	0,00	5 604 517,47	0,00	0,00	17,61%	17,61%	0,00	
Wykonanie 2012	1 629 517,47	1 604 517,47	272 375,47	0,00	25 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	19,33%	19,33%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	6 027 500,00	0,00	0,00	20,31%	20,31%	0,00	
2014	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	4 555 000,00	0,00	0,00	15,79%	15,79%	0,00	
2015	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	4 032 500,00	0,00	0,00	13,68%	13,68%	0,00	
2016	593 629,00	593 629,00	0,00	0,00	0,00	3 438 871,00	0,00	0,00	11,47%	11,47%	0,00	
2017	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	2 916 371,00	0,00	0,00	9,89%	9,89%	0,00	
2018	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	1 953 871,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	0,00	
2019	1 012 500,00	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	941 371,00	0,00	0,00	3,30%	3,30%	0,00	
2020	941 371,00	941 371,00	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	

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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	1 901 657,17	3 445 909,71	6,35%	5,01%	6,35%	5,01%	0,00	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 660 242,00	4 350 160,35	6,64%	5,68%	6,64%	5,68%	0,00	5,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 713 451,00	3 314 451,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 669 466,00	3 669 466,00	2,28%	x	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	8,16%	8,93%	TAK	TAK
2015	3 687 889,00	3 687 889,00	2,36%	x	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	10,40%	11,18%	TAK	TAK
2016	3 639 778,00	3 639 778,00	2,47%	x	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	11,46%	12,23%	TAK	TAK
2017	3 639 778,00	3 639 778,00	2,22%	x	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2018	3 639 778,00	3 639 778,00	3,77%	x	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2019	3 639 778,00	3 639 778,00	3,86%	x	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2020	3 639 778,00	3 639 778,00	3,70%	x	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2021	3 639 778,00	3 639 778,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,78%	12,78%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 318 809,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	364 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	447 500,00	447 500,00	13 194 503,00	381 362,00	1 713 500,00	834 500,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	522 500,00	522 500,00	12 928 621,00	339 833,00	3 460 240,00	322 240,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	593 629,00	593 629,00	12 928 621,00	339 833,00	4 290 000,00	192 000,00	4 098 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	522 500,00	522 500,00	12 928 621,00	339 833,00	1 748 000,00	192 000,00	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	962 500,00	962 500,00	12 928 621,00	339 833,00	1 655 600,00	191 600,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 012 500,00	1 012 500,00	12 928 621,00	339 833,00	662 600,00	191 600,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	941 371,00	941 371,00	12 928 621,00	339 833,00	585 400,00	158 400,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	12 928 621,00	339 833,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	379 241,91	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
2014	868 351,00	0,00	0,00	499 573,00	0,00	0,00	664 866,00	664 866,00	664 866,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 240,00	322 240,00	199 010,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	134 400,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	134 400,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	191 600,00	134 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	191 600,00	134 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	158 400,00	100 800,00
2021	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 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 064 473,00	1 064 473,00	1 064 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	950 000,00	0,00	950 000,00	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
2020	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

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	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	593 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	941 371,00	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