

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 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	11 986 178,13	10 101 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 540,50	300 741,00	0,00
Wykonanie 2012	11 646 232,81	10 785 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 034,56	183 738,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	12 455 572,63	11 976 437,00	1 908 010,00	1 600,00	2 412 612,76	1 137 639,00	4 991 738,00	2 662 476,24	479 135,63	244 000,00	235 135,63	
Wykonanie 2013 1)	12 667 336,82	12 188 201,19	1 908 010,00	1 600,00	2 416 423,01	1 157 639,00	4 991 738,00	2 870 430,18	479 135,63	244 000,00	235 135,63	
2014	11 823 260,87	10 822 034,87	2 044 082,00	2 000,00	2 163 043,43	1 251 138,43	4 631 736,00	1 891 896,50	1 001 226,00	100 000,00	901 226,00	
2015	12 549 643,84	10 979 802,00	2 064 522,00	2 020,00	2 259 693,00	1 263 649,00	4 693 236,00	1 960 331,00	1 569 841,84	50 000,00	1 519 841,84	
2016	10 725 153,00	10 675 153,00	2 085 167,00	2 040,00	2 282 290,00	1 276 285,00	4 740 236,00	1 565 420,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2017	10 831 968,00	10 781 968,00	2 106 019,00	2 060,00	2 305 113,00	1 289 048,00	4 787 736,00	1 581 040,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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	12 323 259,38	9 184 404,29	0,00	0,00	0,00	116 950,64	116 950,64	3 138 855,09	-337 081,25
Wykonanie 2012	10 461 842,71	9 608 925,06	0,00	0,00	0,00	93 088,32	93 088,32	852 917,65	1 184 390,10
Plan 3 kw. 2013	13 755 452,99	10 935 466,90	0,00	0,00	0,00	83 697,00	83 697,00	2 819 986,09	-1 299 880,36
Wykonanie 2013 1)	13 967 217,18	11 131 231,09	0,00	0,00	0,00	83 697,00	83 697,00	2 835 986,09	-1 299 880,36
2014	12 273 942,13	9 574 375,82	0,00	0,00	0,00	67 488,00	67 488,00	2 699 566,31	-450 681,26
2015	10 267 341,19	8 928 994,78	0,00	0,00	0,00	44 925,00	44 925,00	1 338 346,41	2 282 302,65
2016	10 125 153,00	9 245 153,00	0,00	0,00	0,00	24 715,00	24 715,00	880 000,00	600 000,00
2017	10 350 968,00	9 360 968,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	990 000,00	481 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 427 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 286,75	0,00	383 275,00	0,00
Wykonanie 2012	457 973,03	0,00	0,00	315 853,39	0,00	142 119,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 207 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 907 000,00	1 299 880,36	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 207 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 907 000,00	1 299 880,36	0,00	0,00
2014	2 284 340,99	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 884 340,99	450 681,26	0,00	0,00
2015	137 539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	137 539,19	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	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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 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 upz 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 upz 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	850 695,52	747 496,00	0,00	0,00	103 199,52	3 528 430,91	0,00	396 786,75	29,44%	29,44%	0,00	
Wykonanie 2012	1 136 782,75	1 136 782,75	0,00	396 786,75	0,00	2 341 119,64	0,00	142 119,64	20,10%	20,10%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	907 119,64	907 119,64	225 000,00	225 000,00	0,00	3 341 000,00	1 031 847,39	1 031 847,39	26,82%	18,54%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	907 119,64	907 119,64	225 000,00	225 000,00	0,00	3 341 000,00	1 031 847,39	1 031 847,39	26,37%	18,23%	0,00	
2014	1 833 659,73	1 833 659,73	1 074 659,73	1 074 659,73	0,00	3 363 302,65	1 382 302,65	1 382 302,65	28,45%	16,76%	0,00	
2015	2 419 841,84	2 419 841,84	1 519 841,84	1 519 841,84	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	8,61%	8,61%	0,00	
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	4,48%	4,48%	0,00	
2017	481 000,00	481 000,00	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%	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 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	917 233,34	917 233,34	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 176 273,19	1 492 126,58	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%	0,00	10,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 040 970,10	1 340 970,10	7,95%	6,15%	7,95%	6,15%	0,00	6,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 056 970,10	1 356 970,10	7,82%	6,05%	7,82%	6,05%	0,00	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 247 659,05	1 647 659,05	16,08%	x	16,08%	6,99%	0,00	6,99%	10,72%	10,70%	TAK	TAK
2015	2 050 807,22	2 050 807,22	19,64%	x	19,64%	7,53%	0,00	7,53%	11,13%	11,12%	TAK	TAK
2016	1 430 000,00	1 430 000,00	5,82%	x	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	12,82%	12,80%	TAK	TAK
2017	1 421 000,00	1 421 000,00	4,50%	x	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2018	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,71%	14,71%	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	4 233 915,04	0,00	870 553,48	110 578,53	759 974,95	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 379 358,84	0,00	694 918,07	616 189,57	78 728,50	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 754 913,70	429 742,00	2 722 457,49	679 783,49	2 042 674,00	2 042 674,00	707 312,09	70 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 763 942,90	433 342,00	2 716 307,49	679 783,49	2 036 524,00	2 036 524,00	729 462,09	70 000,00		
2014	0,00	0,00	4 691 761,00	1 760 339,00	2 843 256,34	222 403,86	2 620 852,48	2 620 852,48	78 713,83	0,00		
2015	2 282 302,65	1 419 004,00	4 623 420,00	1 940 720,00	338 346,41	0,00	338 346,41	338 346,41	0,00	0,00		
2016	600 000,00	600 000,00	4 635 110,00	2 170 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	481 000,00	481 000,00	4 652 080,00	2 425 600,00	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	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	93 753,16	0,00	0,00	660 980,50	0,00	0,00	94 026,16	0,00
Wykonanie 2012	0,00	223 637,17	0,00	0,00	405 756,76	0,00	0,00	237 442,97	0,00
Plan 3 kw. 2013	479 135,63	479 135,63	479 135,63	0,00	0,00	0,00	679 783,49	391 791,25	391 791,25
Wykonanie 2013 1)	479 135,63	479 135,63	479 135,63	0,00	0,00	0,00	679 783,49	391 791,25	391 791,25
2014	331 565,50	331 565,50	331 565,50	901 226,00	901 226,00	901 226,00	222 403,86	155 377,84	155 377,84
2015	0,00	0,00	0,00	1 519 841,84	1 519 841,84	1 519 841,84	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 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	396 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	8 579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 553 574,00	880 226,00	880 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 553 574,00	880 226,00	880 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 591 052,48	1 375 632,38	1 375 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	338 346,41	338 346,41	338 346,41	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 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	192 648,16	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	907 119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	907 119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 833 659,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 419 841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	481 000,00	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