

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/158/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 marca 2013 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	10 603 583,75	10 050 475,70	1 263 405,00	3 895,79	2 789 862,46	2 172 459,19	2 972 746,00	2 884 024,11	553 108,05	21 740,52	531 367,53
Wykonanie 2011	9 690 301,95	9 138 633,39	1 240 432,00	3 378,92	2 603 998,87	1 911 587,07	2 995 297,00	2 058 932,50	551 668,56	199 686,67	351 981,89
Plan 3 kw. 2012	13 259 022,00	10 448 572,00	1 491 888,00	10 000,00	3 493 522,00	2 360 000,00	3 087 138,00	1 963 875,00	2 810 450,00	485 000,00	2 325 450,00
Wykonanie 2012 1)	10 730 703,00	9 788 665,34	1 450 486,00	2 387,10	2 788 574,97	1 943 635,20	3 122 815,00	1 979 465,97	942 037,66	175 693,50	766 344,16
2013	13 170 510,00	10 117 430,00	1 267 348,00	10 000,00	3 795 758,00	2 534 451,00	3 015 436,00	1 748 845,00	3 053 080,00	400 000,00	2 653 080,00
2014	11 800 000,00	10 500 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00	400 000,00	900 000,00
2015	11 651 000,00	10 301 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	1 350 000,00	300 000,00	1 050 000,00
2016	10 210 000,00	10 010 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	9 392 837,00	9 192 837,00	1 200 000,00	3 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	9 392 536,00	9 192 536,00	1 200 000,00	3 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	9 400 000,00	9 200 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00	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 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 2010	11 780 029,01	9 575 243,06	0,00	0,00	0,00	89 237,68	89 237,68	2 204 785,95	-1 176 445,26
Wykonanie 2011	10 138 240,79	8 881 158,39	0,00	0,00	0,00	136 251,32	136 251,32	1 257 082,40	-447 938,84
Plan 3 kw. 2012	13 556 427,00	10 183 896,00	400 226,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 372 531,00	-297 405,00
Wykonanie 2012 1)	10 117 025,37	9 358 472,42	0,00	0,00	0,00	175 910,09	175 910,09	758 552,95	613 677,63
2013	13 042 669,00	10 082 156,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 960 513,00	127 841,00
2014	11 368 000,00	10 161 014,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 206 986,00	432 000,00
2015	11 149 000,00	9 615 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 534 000,00	502 000,00
2016	9 678 000,00	9 585 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	93 000,00	532 000,00
2017	9 001 678,00	8 839 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	162 678,00	391 159,00
2018	9 156 536,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	176 536,00	236 000,00
2019	9 365 000,00	9 005 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	360 000,00	35 000,00

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	1 870 054,38	0,00	0,00	116 655,46	0,00	1 753 398,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 307 389,12	0,00	0,00	207 389,12	207 389,12	1 100 000,00	240 549,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	825 405,00	0,00	0,00	95 051,00	95 051,00	730 354,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	95 051,36	0,00	0,00	95 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	415 159,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	315 159,00	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	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

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 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 upf 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 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 2010	486 220,00	486 220,00	0,00	0,00	0,00	2 548 398,92	0,00	0,00	24,03%	24,03%	0,00
Wykonanie 2011	764 398,92	764 398,92	0,00	303 398,92	0,00	2 884 000,00	0,00	303 398,92	29,76%	29,76%	0,00
Plan 3 kw. 2012	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	2 513 000,00	0,00	0,00	18,95%	18,95%	0,00
Wykonanie 2012 1)	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	0,00	0,00	21,96%	21,96%	0,00
2013	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	2 128 159,00	0,00	0,00	16,16%	16,16%	0,00
2014	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	1 696 159,00	0,00	0,00	14,37%	14,37%	0,00
2015	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	1 194 159,00	0,00	0,00	10,25%	10,25%	0,00
2016	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	662 159,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	0,00
2017	391 159,00	391 159,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	2,89%	2,89%	0,00
2018	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,37%	0,37%	0,00
2019	35 000,00	35 000,00	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. 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)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)]+[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	475 232,64	591 888,10	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	257 475,00	464 864,12	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	264 676,00	359 727,00	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	430 192,92	525 244,28	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	35 274,00	135 274,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	5,02%	5,02%	NIE	NIE
2014	338 986,00	338 986,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2015	686 000,00	686 000,00	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2016	425 000,00	425 000,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2017	353 837,00	353 837,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2018	212 536,00	212 536,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2019	195 000,00	195 000,00	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	5,47%	5,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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 2010	0,00	0,00	3 640 243,68	1 067 170,69	0,00	0,00	0,00	1 985 099,18	108 271,77	111 415,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 926 108,29	1 036 754,03	233 952,00	233 952,00	0,00	1 048 293,48	168 351,79	40 437,13
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 494 196,00	1 209 352,00	200 284,00	200 284,00	0,00	2 108 000,00	1 222 051,00	42 480,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 322 335,59	1 050 813,56	200 284,00	200 284,00	0,00	325 116,09	407 295,60	26 141,26
2013	127 841,00	127 841,00	4 753 551,00	0,00	721 500,00	0,00	721 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	432 000,00	432 000,00	4 850 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	502 000,00	502 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	532 000,00	532 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	391 159,00	391 159,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 000,00	35 000,00	4 850 000,00	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 2010	0,00	0,00	0,00	328 367,53	328 367,53	328 367,53	154 246,40	135 935,79	135 935,79
Wykonanie 2011	149 484,37	136 798,85	136 798,85	201 981,89	201 981,89	201 981,89	163 172,48	128 607,83	128 607,83
Plan 3 kw. 2012	272 053,00	241 524,00	241 524,00	507 500,00	507 500,00	507 500,00	238 995,00	175 300,00	175 300,00
Wykonanie 2012 1)	247 333,19	230 316,04	230 316,04	766 344,16	766 344,16	766 344,16	298 532,90	234 902,01	234 902,01
2013	196 893,00	179 895,00	179 895,00	2 628 080,00	2 628 080,00	2 628 080,00	124 198,00	88 145,00	88 145,00
2014	90 000,00	90 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2015	90 000,00	90 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2016	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2017	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2018	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	914 170,13	499 796,63	914 170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	738 029,29	514 919,99	738 029,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	38 000,00	8 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	607 160,33	474 784,20	607 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 786 139,00	2 409 400,00	2 786 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2019	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 2010	0,00	326 077,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00