Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza finansowa Gminy Osielsko na lata 2013-2018
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr VIII/58/2013 z 18 września 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	w tym: 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	41 794 890,91	37 015 560,25	14 288 827,00	245 327,17	8 777 707,98	5 046 041,74	8 281 954,00	3 006 234,61	4 779 330,66	2 464 768,32	2 314 562,34
Wykonanie 2011	45 512 401,57	42 605 459,20	16 652 501,00	383 810,02	9 578 696,05	6 130 606,72	9 260 346,00	2 950 522,96	2 906 942,37	1 146 528,20	1 758 914,17
Plan 3 kw. 2012	48 133 353,00	43 954 686,00	18 479 683,00	350 000,00	9 668 900,00	5 900 000,00	10 270 117,00	2 895 986,00	4 178 667,00	1 700 000,00	2 478 667,00
Wykonanie 2012 1)	47 684 371,15	44 579 607,89	17 966 787,00	254 258,44	10 345 168,14	6 667 670,73	10 375 488,00	3 169 587,18	3 104 763,26	1 165 389,17	1 939 374,09
2013	51 111 708,39	48 451 195,39	20 945 000,00	195 000,00	10 872 000,00	6 500 000,00	10 612 183,00	3 363 665,39	2 660 513,00	1 000 000,00	1 660 513,00
2014	52 157 000,00	49 157 000,00	21 420 000,00	262 700,00	11 370 000,00	6 695 000,00	10 880 000,00	2 857 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2015	53 693 000,00	50 433 000,00	22 070 000,00	270 500,00	11 710 000,00	6 895 000,00	11 210 000,00	2 803 000,00	3 260 000,00	1 500 000,00	1 760 000,00
2016	56 110 000,00	51 850 000,00	22 730 000,00	284 000,00	12 060 000,00	7 100 000,00	11 550 000,00	2 860 000,00	4 260 000,00	2 500 000,00	1 760 000,00
2017	57 571 000,00	53 311 000,00	23 415 000,00	298 200,00	12 420 000,00	7 310 000,00	11 900 000,00	2 918 000,00	4 260 000,00	2 500 000,00	1 760 000,00
2018	58 762 000,00	54 502 000,00	23 885 000,00	313 200,00	12 800 000,00	7 530 000,00	12 260 000,00	2 977 000,00	4 260 000,00	2 500 000,00	1 760 000,00

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.)			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	49 312 126,19	27 130 521,37	0,00	0,00	0,00	529 540,81	529 540,81	22 181 604,82	-7 517 235,28
Wykonanie 2011	47 953 446,76	32 813 951,65	0,00	0,00	0,00	904 239,72	904 239,72	15 139 495,11	-2 441 045,19
Plan 3 kw. 2012	50 633 353,00	36 675 353,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	13 958 000,00	-2 500 000,00
Wykonanie 2012 1)	46 181 019,20	33 632 937,27	0,00	0,00	0,00	1 099 433,35	1 099 433,35	12 548 081,93	1 503 351,95
2013	55 387 480,39	38 539 069,39	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 005 000,00	16 848 411,00	-4 275 772,00
2014	54 657 000,00	39 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	15 152 000,00	-2 500 000,00
2015	46 773 750,00	40 005 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	6 768 750,00	6 919 250,00
2016	48 536 909,00	41 045 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	7 491 909,00	7 573 091,00
2017	50 288 616,60	41 520 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	8 768 616,60	7 282 383,40
2018	55 977 512,40	41 210 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	14 767 512,40	2 784 487,60

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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	11 797 125,67	0,00	0,00	1 715 713,27	0,00	10 081 412,40	7 517 235,28	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 694 728,05	0,00	0,00	1 514 737,05	0,00	9 179 991,00	2 441 045,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 349 721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 349 721,42	2 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	11 178 024,05	0,00	0,00	3 239 202,63	0,00	7 938 821,42	0,00	0,00	0,00
2013	10 147 134,82	0,00	0,00	6 147 134,82	2 275 772,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2014	8 473 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473 987,60	2 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	2 765 153,00	2 765 153,00	0,00	0,00	0,00	18 836 024,40	0,00	0,00	45,07%	45,07%	0,00
Wykonanie 2011	5 014 480,58	5 014 480,58	0,00	0,00	0,00	22 056 674,82	0,00	0,00	48,46%	48,46%	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 849 721,42	5 849 721,42	0,00	0,00	0,00	24 556 674,82	0,00	0,00	51,02%	51,02%	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 585 321,42	5 585 321,42	0,00	0,00	0,00	23 930 574,82	0,00	0,00	50,19%	50,19%	0,00
2013	5 871 362,82	5 871 362,82	0,00	0,00	0,00	22 059 212,00	0,00	0,00	43,16%	43,16%	0,00
2014	5 973 987,60	5 973 987,60	0,00	0,00	0,00	24 559 212,00	0,00	0,00	47,09%	47,09%	0,00
2015	6 919 250,00	6 919 250,00	0,00	0,00	0,00	17 639 962,00	0,00	0,00	32,85%	32,85%	0,00
2016	7 573 091,00	7 573 091,00	0,00	0,00	0,00	10 066 871,00	0,00	0,00	17,94%	17,94%	0,00
2017	7 282 383,40	7 282 383,40	0,00	0,00	0,00	2 784 487,60	0,00	0,00	4,84%	4,84%	0,00
2018	2 784 487,60	2 784 487,60	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 uwzględniania 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	9 885 038,88	11 600 752,15	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	9 791 507,55	11 306 244,60	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	0,00	13,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	7 279 333,00	7 279 333,00	14,52%	14,52%	14,52%	14,52%	0,00	14,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	10 946 670,62	14 185 873,25	14,02%	14,02%	14,02%	14,02%	0,00	14,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	9 912 126,00	16 059 260,82	13,45%	13,45%	13,45%	13,45%	0,00	13,45%	24,08%	26,33%	TAK	TAK
2014	9 652 000,00	9 652 000,00	13,56%	13,56%	13,56%	13,56%	0,00	13,56%	21,35%	23,59%	TAK	TAK
2015	10 428 000,00	10 428 000,00	14,61%	14,61%	14,61%	14,61%	0,00	14,61%	20,14%	22,39%	TAK	TAK
2016	10 805 000,00	10 805 000,00	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	0,00	14,97%	21,33%	21,33%	TAK	TAK
2017	11 791 000,00	11 791 000,00	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	0,00	13,32%	22,12%	22,12%	TAK	TAK
2018	13 292 000,00	13 292 000,00	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	23,58%	23,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	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	10 821 352,22	3 108 940,33	0,00	0,00	0,00	12 307 029,82	4 445 142,17	5 429 432,83
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 407 951,60	3 146 459,23	10 099 804,42	0,00	10 099 804,42	8 649 833,75	4 007 224,46	2 482 436,90
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 919 898,00	3 903 700,00	2 853 000,00	0,00	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	13 830 993,77	3 662 664,70	2 572 579,38	16 960,59	2 555 618,79	549 875,22	7 484 122,12	4 514 084,59
2013	0,00	0,00	14 748 116,00	5 199 550,00	2 132 682,00	17 682,00	2 115 000,00	1 623 000,00	11 940 411,00	3 285 000,00
2014	0,00	0,00	15 342 000,00	3 815 000,00	14 790 672,00	1 161 439,00	13 629 233,00	10 150 113,00	1 522 767,00	3 479 120,00
2015	6 919 250,00	0,00	16 052 000,00	3 930 000,00	6 185 000,00	1 135 000,00	5 050 000,00	3 000 000,00	1 718 750,00	2 050 000,00
2016	7 573 091,00	0,00	16 800 000,00	3 970 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	1 500 000,00	991 909,00	5 000 000,00
2017	7 282 383,40	0,00	17 305 000,00	4 010 000,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	50 000,00	4 848 616,60	3 870 000,00
2018	2 784 487,60	0,00	17 828 000,00	4 010 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	9 267 512,40	5 500 000,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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: 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
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	80 092,93	80 092,93	80 092,93	692 058,34	692 058,34	692 058,34	94 226,97	80 092,93	98 673,77
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	449 385,87	449 385,87	449 385,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	2 285 727,00	2 285 727,00	2 285 727,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	47 317,20	47 317,20	47 317,20	1 745 435,21	1 745 435,21	1 745 435,21	16 960,59	16 960,59	16 960,59
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 682,00	16 600,00	16 600,00
2014	12 682,80	12 682,80	12 682,80	0,00	0,00	0,00	26 439,00	26 439,00	26 439,00
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	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	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
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	5 692 345,85	1 394 578,30	5 692 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 948 727,13	1 040 770,09	3 948 727,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	33 113,00	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	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	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 765 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 175,00
Wykonanie 2011	5 014 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 860,00
Plan 3 kw. 2012	5 849 721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 585 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00
2013	5 625 100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 262,40
2014	5 973 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 019 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 123 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	696 621,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Benedykt Leszczyński