

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Powiatu Augustowskiego na lata 2014 - 2017
Załącznik Nr 1 do uchwały nr 205/XXXII/14
Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 marca 2014 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	64 037 920,13	57 177 873,02	5 257 208,00	159 541,24	2 319 347,05	0,00	30 776 985,00	14 524 967,01	6 860 047,11	14 629,00	4 093 879,11
Wykonanie 2012	59 406 129,38	57 039 281,11	5 682 590,00	120 868,28	1 731 526,12	0,00	32 022 341,00	15 422 191,70	2 366 848,27	0,00	1 510 629,27
Plan 3 kw. 2013	60 851 768,00	59 911 489,00	6 409 066,00	130 000,00	2 013 652,00	0,00	33 164 219,00	15 740 955,00	940 279,00	2 000,00	938 279,00
Wykonanie 2013	58 693 761,11	58 691 726,11	6 175 390,00	142 535,14	1 747 530,32	0,00	33 317 246,00	9 736 242,29	2 035,00	2 035,00	0,00
2014	62 504 462,00	56 277 237,00	6 338 398,00	130 000,00	1 859 500,00	0,00	32 538 787,00	13 395 991,00	6 227 225,00	0,00	6 227 225,00
2015	55 338 594,00	54 038 594,00	6 300 000,00	130 000,00	1 800 000,00	0,00	32 500 000,00	13 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2016	54 300 000,00	53 000 000,00	6 400 000,00	130 000,00	1 900 000,00	0,00	32 000 000,00	12 500 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2017 1)	54 300 000,00	53 000 000,00	6 500 000,00	140 000,00	1 900 000,00	0,00	31 500 000,00	12 500 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	63 791 890,94	53 648 203,18	282 108,16	0,00	x	301 537,54	297 297,54	0,00	0,00	10 143 687,76
Wykonanie 2012	56 483 618,21	53 280 732,70	272 130,28	0,00	x	365 502,77	365 502,77	0,00	0,00	3 202 885,51
Plan 3 kw. 2013	62 266 706,00	59 796 796,00	4 552 440,00	0,00	x	279 407,00	279 407,00	0,00	0,00	2 469 910,00
Wykonanie 2013	54 979 696,68	53 778 111,94	248 863,62	0,00	x	212 231,87	212 231,87	0,00	0,00	1 201 584,74
2014	64 077 659,00	52 500 507,00	730 984,00	0,00	0,00	115 217,00	115 217,00	0,00	0,00	11 577 152,00
2015	53 784 606,00	51 984 606,00	853 811,06	0,00	0,00	83 283,00	83 283,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2016	53 801 176,24	51 401 176,24	918 527,10	0,00	0,00	16 183,00	16 183,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2017 1)	54 300 000,00	51 900 000,00	1 121 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	246 029,19	2 968 305,08	0,00	0,00	739 897,92	0,00	2 120 000,00	0,00	108 407,16	0,00
Wykonanie 2012	2 922 511,17	1 990 196,36	0,00	0,00	1 881 789,20	0,00	0,00	0,00	108 407,16	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 414 938,00	3 048 971,00	0,00	0,00	2 140 564,00	614 938,00	0,00	0,00	908 407,00	800 000,00
Wykonanie 2013	3 714 064,43	2 261 199,00	0,00	0,00	2 152 792,00	0,00	0,00	0,00	108 407,00	0,00
2014	-1 573 197,00	3 949 637,00	3 679 793,00	1 573 197,00	161 437,00	0,00	0,00	0,00	108 407,00	0,00
2015	1 553 988,00	45 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 170,00	0,00
2016	498 823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 332 545,07	1 332 545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 759 915,41	1 259 915,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Plan 3 kw. 2013	1 634 033,00	1 634 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 634 033,00	1 634 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 376 440,00	1 690 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00
2015	1 599 158,00	1 599 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	498 823,76	498 823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	6 682 370,17	0,00	3 529 669,84	4 269 567,76
Wykonanie 2012	5 422 454,76	0,00	3 758 548,41	5 640 337,61
Plan 3 kw. 2013	3 788 421,76	0,00	114 693,00	2 255 257,00
Wykonanie 2013	3 788 421,76	0,00	4 913 614,17	7 066 406,17
2014	2 097 981,76	0,00	3 776 730,00	7 617 960,00
2015	498 823,76	0,00	2 053 988,00	2 053 988,00
2016	0,00	0,00	1 598 823,76	1 598 823,76
2017 1)	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,63%	10,63%	0,00	10,63%	0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,04%	4,02%	6,75%	NIE	TAK
2015	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	3,71%	4,19%	6,92%	NIE	TAK
2016	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	2,94%	3,31%	6,04%	TAK	TAK
2017 1)	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	2,03%	4,23%	4,23%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	33 352 757,06	4 537 128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 120,56		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	33 529 536,93	4 534 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 709 519,00	4 584 294,00	4 918 770,00	3 677 420,00	1 241 350,00	1 436 957,00	587 155,00	445 798,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	30 070 598,92	4 851 696,44	4 514 297,00	4 394 297,00	120 000,00	858 985,00	202 270,00	301 955,77		
2014	0,00	0,00	29 333 776,00	4 740 437,00	5 329 718,00	4 929 718,00	400 000,00	1 105 304,00	8 272 517,00	2 199 331,00		
2015	1 553 988,00	1 553 988,00	28 500 000,00	4 250 000,00	4 026 887,00	3 426 887,00	600 000,00	0,00	1 800 000,00	600 000,00		
2016	498 823,76	498 823,76	28 000 000,00	4 300 000,00	3 164 300,00	2 564 300,00	600 000,00	0,00	2 400 000,00	600 000,00		
2017 1)	0,00	0,00	28 000 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	6 363 107,90	0,00	0,00	1 194 580,33	0,00	0,00	6 363 107,90	0,00
Wykonanie 2012	0,00	6 629 486,00	0,00	0,00	606 906,00	0,00	0,00	6 629 486,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 100 792,00	5 310 297,00	5 310 297,00	938 279,00	938 279,00	938 279,00	6 182 295,00	5 310 297,00	5 310 297,00
Wykonanie 2013	4 520 601,98	4 018 778,33	4 018 778,33	0,00	0,00	0,00	4 299 363,45	3 675 822,49	3 675 822,49
2014	3 650 591,00	3 147 320,00	3 147 320,00	1 130 417,00	1 130 417,00	924 352,00	4 071 424,00	3 451 485,00	3 451 485,00
2015	977 633,00	831 033,00	831 033,00	0,00	0,00	0,00	977 633,00	831 033,00	831 033,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	1 194 580,33	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
Plan 3 kw. 2013	1 241 350,00	938 279,00	938 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	21 907,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 037 700,00	1 130 417,00	1 130 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2012	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	211 806,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 805,44
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 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 332 545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 259 915,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 634 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 634 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 634 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 599 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	498 823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00