

Zarządzenie Nr 0050.39.13

Wójta Gminy Kampinos

z dnia 17 lipca 2013r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIX/141/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2020 (dalej jako WPF) dokonuje się zmian w części tabelarycznej WPF na lata 2013 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

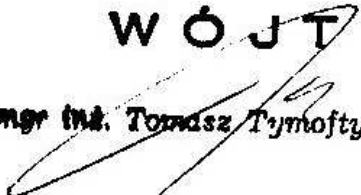
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Tymoftejowicz

OBJAŚNIENIA

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zwiększenia o 10 000,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, w związku z obowiązkiem wykazywania również wydatków majątkowych w tej kolumnie.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.39.13 z dn. 17 lipca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	Dochoady bieżące	w tym:						w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2				
						z tytułu dotacji i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych		z tytułu dotacji i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	3.1	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	14 320 824,03	13 303 823,88	1 847 743,00	17 431,60	5 076 881,18	2 484 799,80	3 444 389,00	1 750 372,03	1 017 000,04	683 927,00	318 909,04		
Wykonanie 2011	15 641 344,00	15 476 400,50	1 906 088,00	85 631,50	6 468 470,21	2 717 468,77	3 379 375,00	2 326 583,69	1 64 943,50	0,00	146 424,50		
Plan 3 kw. 2012	17 646 212,35	16 618 096,35	2 105 200,00	35 000,00	8 134 693,93	2 973 300,00	3 408 076,00	1 758 329,14	1 028 116,00	200 000,00	582 816,00		
Wykonanie 2012 1)	17 935 154,70	17 031 317,12	2 046 772,00	33 469,20	8 143 289,28	2 919 867,20	3 515 039,00	1 956 922,19	904 837,58	42 369,00	592 616,00		
a	17 425 848,32	17 007 103,93	2 390 273,00	20 000,00	8 465 897,76	3 055 000,00	3 489 551,00	1 408 994,76	418 744,39	134 585,00	194 159,39		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	17 425 848,32	17 007 103,93	2 390 273,00	20 000,00	8 465 897,76	3 055 000,00	3 489 551,00	1 408 994,76	418 744,39	134 585,00	194 159,39		
a	17 419 071,58	17 319 071,58	2 320 000,00	25 000,00	8 635 747,63	3 146 650,00	3 550 000,00	1 130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	17 419 071,58	17 319 071,58	2 320 000,00	25 000,00	8 635 747,63	3 146 650,00	3 550 000,00	1 130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	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]										
2019	a	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 813 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	a	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 813 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
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	13 639 013,72	11 480 782,75	0,00	0,00	0,00	140 432,72	140 432,72	2 158 230,97	681 810,31
Wykonanie 2011	15 273 018,55	13 093 036,94	0,00	0,00	0,00	141 969,03	141 969,03	2 179 981,61	368 325,45
Plan 3 kw. 2012	16 953 490,55	13 622 428,44	6 750,00	0,00	0,00	147 149,00	147 149,00	3 331 062,11	692 721,80
Wykonanie 2012.1)	16 388 681,00	13 245 642,61	0,00	0,00	0,00	105 899,67	105 899,67	3 144 038,39	1 546 473,70
a	18 478 108,11	15 435 137,57	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 042 971,54	-1 052 260,79
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 478 109,11	15 435 137,57	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 042 971,54	-1 052 260,79
a	17 079 993,58	15 619 993,58	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 460 000,00	339 078,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 079 993,58	15 619 993,58	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 460 000,00	339 078,00
a	18 474 078,56	15 974 078,56	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 500 000,00	339 078,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 474 078,56	15 974 078,56	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 500 000,00	339 078,00
a	18 474 077,56	15 954 077,56	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 520 000,00	339 079,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 474 077,56	15 954 077,56	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 520 000,00	339 079,00
a	18 552 411,56	16 002 411,56	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 550 000,00	260 745,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 552 411,56	16 002 411,56	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 550 000,00	260 745,00
a	18 670 661,56	16 095 661,56	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2 575 000,00	142 495,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 670 661,56	16 095 661,56	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2 575 000,00	142 495,00
a	18 720 661,56	16 195 661,56	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 525 000,00	92 495,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 720 661,56	16 195 661,56	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 525 000,00	92 495,00
a	18 720 662,26	16 170 662,26	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	2 550 000,00	92 494,30
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 720 662,26	16 170 662,26	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	2 550 000,00	92 494,30

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego.			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	1 324 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	801 851,06	0,00	0,00	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
a	1 586 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 586 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	W tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	W tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p.z. z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 u.p.z. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (u.p. art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 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 zakresie przepisów ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota wyłączeń na dany rok kwot			liczba kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (u.p. art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie przepisów ustawy budżetowej			
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2010	924 956,30	924 956,30	0,00	0,00	0,00	3 496 246,77	0,00	0,00	24,41%	24,41%	0,00
Wykonanie 2011	1 050 370,30	1 030 370,30	0,00	0,00	20 000,00	3 659 215,86	0,00	0,00	23,39%	23,39%	0,00
Plan 3 kw. 2012	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	0,00	8,67%	8,67%	0,00
Wykonanie 2012 (1)	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	0,00	8,53%	8,53%	0,00
2013	534 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	1 605 464,30	0,00	0,00	8,21%	8,21%	0,00
2014	534 491,11	519 491,11	0,00	0,00	15 000,00	1 605 464,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2015	339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	1 266 386,30	0,00	0,00	7,27%	7,27%	0,00
2016	339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	1 266 386,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2017	339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	1 266 386,30	0,00	0,00	7,27%	7,27%	0,00
2018	339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	927 308,30	0,00	0,00	4,93%	4,93%	0,00
2019	339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	927 308,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2020	339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	927 308,30	0,00	0,00	4,93%	4,93%	0,00
2017	260 745,00	260 745,00	0,00	0,00	0,00	327 484,30	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00
2018	142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00
2019	92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00
2020	92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00

Lp	Różnica / zbilansowanie wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, w tym o wyłączeniu z wykazania informacji o wykonaniu roku budżetowego		
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.2 a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.2 a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, wyliczonym z uwzględnieniem przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit b) ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, wyliczonym z uwzględnieniem przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit b) ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit b) ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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 zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, w tym o wyłączeniu z wykazania informacji o wykonaniu roku budżetowego	
Wykonanie 2010	1 823 041,24	1 823 041,24	7,44%	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	7,44%	0,00%	9,71	9,8	9,81	
Wykonanie 2011	2 383 363,56	3 185 214,62	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	7,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw 2012	2 995 667,91	3 115 474,12	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	5,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2012 1)	3 785 674,51	3 905 480,72	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2013	a	1 571 966,36	2 425 718,26	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,56%	0,00%	16,95%	16,95%	18,03%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1 571 966,36	2 425 718,26	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,56%	16,95%	16,95%	18,03%	TAK
2014	a	1 699 078,00	1 699 078,00	2,81%	2,81%	0,00%	2,81%	2,81%	0,00%	14,38%	14,38%	15,48%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1 699 078,00	1 699 078,00	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,81%	14,38%	14,38%	15,48%	TAK
2015	a	2 739 078,00	2 739 078,00	2,49%	2,49%	0,00%	2,49%	2,49%	0,00%	12,74%	12,74%	13,82%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2 739 078,00	2 739 078,00	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	2,49%	12,74%	12,74%	13,82%	TAK
2016	a	2 759 079,00	2 759 079,00	2,39%	2,39%	0,00%	2,39%	2,39%	0,00%	11,74%	11,74%	12,74%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2 759 079,00	2 759 079,00	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	2,39%	11,74%	11,74%	12,74%	TAK
2017	a	2 710 745,00	2 710 745,00	1,81%	1,81%	0,00%	1,81%	1,81%	0,00%	11,74%	11,74%	12,74%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2 710 745,00	2 710 745,00	1,81%	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	1,81%	11,74%	11,74%	12,74%	TAK
2018	a	2 617 495,00	2 617 495,00	1,05%	1,05%	0,00%	1,05%	1,05%	0,00%	15,08%	15,08%	16,08%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2 617 495,00	2 617 495,00	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	1,05%	15,08%	15,08%	16,08%	TAK
2019	a	2 517 495,00	2 517 495,00	0,57%	0,57%	0,00%	0,57%	0,57%	0,00%	14,86%	14,86%	15,86%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2 517 495,00	2 517 495,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,57%	14,86%	14,86%	15,86%	TAK
2020	a	2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,00%	0,53%	0,53%	0,00%	14,43%	14,43%	15,43%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,53%	14,43%	14,43%	15,43%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		
Lp								11.3.1	11.3.2	11.4			
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00			5 832 372,49	5 832 372,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00			6 051 982,44	6 051 982,44	1 887 707,09	996 402,09	891 305,00	849 843,14	1 311 882,19	18 256,28	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00			6 770 261,48	709 421,62	2 425 135,51	911 796,12	1 513 339,39	1 513 339,39	1 899 324,00	118 998,72	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00			6 616 936,55	646 903,81	2 312 594,53	964 512,98	1 348 081,55	1 348 081,55	1 885 694,62	110 262,22	
2013	a	0,00			7 453 641,88	2 721 900,58	1 693 834,00	458 834,00	1 235 000,00	490 000,00	2 314 646,67	238 324,87	
	b	0,00			0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00			7 453 641,88	2 711 900,58	1 693 834,00	458 834,00	1 235 000,00	490 000,00	2 314 646,67	238 324,87	
2014	a	339 078,00			7 590 000,00	2 797 288,76	1 810 000,00	510 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	0,00	
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	339 078,00			7 590 000,00	2 797 288,76	1 810 000,00	510 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	0,00	
2015	a	339 078,00			7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	76 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	339 078,00			7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	76 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2016	a	339 079,00			7 800 000,00	2 872 815,56	34 157,00	34 157,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	339 079,00			7 800 000,00	2 872 815,56	34 157,00	34 157,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	
2017	a	260 745,00			7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	260 745,00			7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	
2018	a	142 495,00			7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	142 495,00			7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	
2019	a	92 495,00			7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	92 495,00			7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	
2020	a	92 494,30			7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	92 494,30			7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	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																			
	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			
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 2010	286 000,26	255 424,93	255 424,93	255 424,93	261 042,00	261 042,00	261 042,00	261 042,00	261 042,00	261 042,00	261 042,00	261 042,00	261 042,00	261 042,00	261 042,00	261 042,00	261 042,00	261 042,00	261 042,00	261 042,00
Wykonanie 2011	976 149,20	858 419,08	858 419,08	858 419,08	40 305,00	40 305,00	34 259,25	34 259,25	34 259,25	34 259,25	34 259,25	34 259,25	34 259,25	34 259,25	34 259,25	34 259,25	34 259,25	34 259,25	34 259,25	34 259,25
Plan 3 kw 2012	451 462,17	389 857,60	389 857,60	389 857,60	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00
Wykonanie 2012 1)	568 136,31	489 205,72	489 205,72	489 205,72	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00
a	219 837,00	197 998,80	197 998,80	197 998,80	194 159,39	194 159,39	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	219 837,00	197 998,80	197 998,80	197 998,80	194 159,39	194 159,39	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89	193 185,89
a	67 125,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	67 125,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Wydatki majątkowe na 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 przedsiębiorstwach 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2010	722 106,77	259 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	816 554,52	548 553,11	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	360 395,54	193 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	360 395,54	193 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	360 395,54	193 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	360 395,54	193 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	360 395,54	193 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	360 395,54	193 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	360 395,54	193 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 395,54	193 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 395,54	193 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w patystwoowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych powpęczeń i gwarancji		
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2010	924 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 030 370,30	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	114 196,36	
2013	a	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69	
2014	a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki na uzupełnianie o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	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 państwowego długu publicznego	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							

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

WOJT
mgr inż. Tomasz Tymoftejczak