

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/234/13 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 24 kwietnia 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 2012 1)	40 715 812,52	39 525 983,17	5 572 420,00	62 366,68	9 452 232,61	7 172 581,82	11 684 408,00	10 994 155,11	1 189 829,35	1 041 670,54	144 637,03	
2013	46 977 715,59	41 946 959,59	6 501 433,00	65 300,00	10 193 724,00	7 598 582,00	12 287 897,00	11 114 606,59	5 030 756,00	2 199 820,00	2 825 936,00	
2014	49 190 113,00	44 109 000,00	7 219 264,00	67 500,00	11 315 034,00	8 465 497,00	12 779 412,00	10 911 180,00	5 081 113,00	2 521 000,00	2 048 091,00	
2015	47 072 056,00	45 183 523,00	7 471 940,00	69 300,00	11 880 780,00	8 739 086,00	13 098 897,00	11 173 048,00	1 888 533,00	1 020 033,00	868 500,00	
2016	49 435 321,00	46 267 926,00	7 733 456,00	71 720,00	12 237 200,00	9 001 258,00	13 426 300,00	11 441 200,00	3 167 395,00	1 845 000,00	1 322 395,00	
2017	48 486 324,00	47 378 356,00	8 004 127,00	74 236,00	12 604 316,00	9 271 296,00	13 748 530,00	11 715 780,00	1 107 968,00	1 016 000,00	91 968,00	
2018	49 600 236,00	48 515 436,00	8 284 271,00	76 834,00	12 982 445,00	9 549 435,00	14 078 490,00	11 996 967,00	1 084 800,00	1 084 800,00	0,00	
2019	50 775 807,00	49 679 807,00	8 574 220,00	79 523,00	13 371 919,00	9 835 918,00	14 416 380,00	12 284 890,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	
2020	51 992 122,00	50 872 122,00	8 874 318,00	82 307,00	13 773 076,00	10 130 995,00	14 762 370,00	12 579 730,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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 2012 1)	39 390 421,52	37 680 976,07	0,00	0,00	0,00	1 236 498,90	1 236 498,90	1 709 445,45	1 325 391,00
2013	43 191 127,24	38 021 768,79	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00	5 169 358,45	3 786 588,35
2014	45 928 829,00	39 854 527,00	0,00	0,00	0,00	970 529,00	970 529,00	6 074 302,00	3 261 284,00
2015	43 530 771,00	40 731 326,00	0,00	0,00	0,00	766 147,00	766 147,00	2 799 445,00	3 541 285,00
2016	46 185 257,00	41 627 416,00	0,00	0,00	0,00	562 204,00	562 204,00	4 557 841,00	3 250 064,00
2017	45 992 357,00	42 459 964,00	0,00	0,00	0,00	396 305,00	396 305,00	3 532 393,00	2 493 967,00
2018	47 106 269,00	43 479 003,00	0,00	0,00	0,00	253 983,00	253 983,00	3 627 266,00	2 493 967,00
2019	48 996 113,00	44 522 499,00	0,00	0,00	0,00	129 522,00	129 522,00	4 473 614,00	1 779 694,00
2020	50 657 623,00	45 858 174,00	0,00	0,00	0,00	39 741,00	39 741,00	4 799 449,00	1 334 499,00

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 2012 1)	3 502 604,47	0,00	0,00	386 359,47	0,00	3 116 245,00	0,00	0,00	0,00
2013	50 856,65	0,00	0,00	50 856,65	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	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
2020	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 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 uwzględnienia 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.	
			łączna 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.), 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. 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 2012 1)	4 665 198,12	4 665 198,12	1 461 982,00	1 461 982,00	0,00	23 434 303,00	498 953,70	498 953,70	57,56%	56,33%	0,00		
2013	3 837 445,00	3 837 445,00	0,00	0,00	0,00	19 063 975,00	0,00	0,00	40,58%	40,58%	0,00		
2014	3 261 284,00	3 261 284,00	0,00	0,00	0,00	15 254 450,00	0,00	0,00	31,01%	31,01%	0,00		
2015	3 541 285,00	3 541 285,00	0,00	0,00	0,00	11 352 191,00	0,00	0,00	24,12%	24,12%	0,00		
2016	3 250 064,00	3 250 064,00	0,00	0,00	0,00	8 102 127,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	0,00		
2017	2 493 967,00	2 493 967,00	0,00	0,00	0,00	5 608 160,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	0,00		
2018	2 493 967,00	2 493 967,00	0,00	0,00	0,00	3 114 193,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	0,00		
2019	1 779 694,00	1 779 694,00	0,00	0,00	0,00	1 334 499,00	0,00	0,00	2,63%	2,63%	0,00		
2020	1 334 499,00	1 334 499,00	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 upf 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 upf 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 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 planu 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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 2012 1)	1 845 007,10	2 231 366,57	14,49%	10,90%	14,49%	10,90%	0,00	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 925 190,80	3 976 047,45	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	5,94%	5,83%	NIE	NIE
2014	4 254 473,00	4 254 473,00	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	8,95%	8,85%	TAK	TAK
2015	4 452 197,00	4 452 197,00	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	11,41%	11,30%	TAK	TAK
2016	4 640 510,00	4 640 510,00	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2017	4 918 392,00	4 918 392,00	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2018	5 036 433,00	5 036 433,00	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2019	5 157 308,00	5 157 308,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2020	5 013 948,00	5 013 948,00	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	12,30%	12,30%	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 2012 1)	1 325 391,00	1 162 593,65	15 557 837,29	3 465 336,02	526 262,56	0,00	526 262,56	1 288 687,95	101 728,97	217 113,53		
2013	3 786 588,35	3 786 588,35	14 575 615,52	3 736 066,35	3 690 807,36	0,00	3 690 807,36	3 682 807,36	1 457 370,60	29 180,49		
2014	3 261 284,00	3 261 284,00	15 142 825,00	3 845 573,00	3 790 354,00	0,00	3 790 354,00	3 790 354,00	2 283 948,00	0,00		
2015	3 541 285,00	3 541 285,00	15 597 109,00	3 960 941,00	860 974,00	0,00	860 974,00	360 974,00	2 438 471,00	0,00		
2016	3 250 064,00	3 250 064,00	16 065 023,00	4 079 767,00	1 663 956,00	0,00	1 663 956,00	1 663 956,00	2 893 885,00	0,00		
2017	2 493 967,00	2 493 967,00	16 546 973,00	4 202 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 393,00	0,00		
2018	2 493 967,00	2 493 967,00	17 043 382,00	4 328 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 266,00	0,00		
2019	1 779 694,00	1 779 694,00	17 554 684,00	4 458 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 614,00	0,00		
2020	1 334 499,00	1 334 499,00	18 081 325,00	4 591 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 449,00	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 2012 1)	651 272,84	568 685,46	568 685,46	0,00	0,00	0,00	640 913,07	543 821,32	640 913,07
2013	820 837,55	714 312,25	714 312,25	2 525 936,00	2 525 936,00	1 019 005,00	819 424,83	698 059,95	819 424,83
2014	0,00	0,00	0,00	2 048 091,00	2 048 091,00	2 048 091,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	868 500,00	868 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 322 395,00	1 322 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	91 968,00	91 968,00	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
2020	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 2012 1)	195 863,03	0,00	195 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 169 104,85	2 605 248,08	402 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 242 113,00	2 491 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 663 956,00	1 414 363,00	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
2020	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 2012 1)	4 665 198,12	1 442 098,00	516 841,00	0,00	516 841,00	0,00	0,00
2013	3 837 445,00	909 215,00	532 883,00	0,00	532 883,00	0,00	0,00
2014	3 261 284,00	360 974,00	548 241,00	0,00	548 241,00	0,00	0,00
2015	3 541 285,00	0,00	360 974,00	0,00	360 974,00	0,00	0,00
2016	3 250 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 493 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 493 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 779 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 334 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00