Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/ 327/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 lipca 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2013 - 2018.

Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 1.931.287 zł oraz przychody w wysokości 734.713 zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych w kwocie 2.666.000 zł.

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 2010	40 445 100,75	38 704 649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 451,38	378 928,04	0,00
Wykonanie 2011	45 138 948,15	40 595 634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 314,08	853 489,04	0,00
Plan 3 kw. 2012	40 312 129,00	39 409 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 746,00	668 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	41 905 192,53	41 410 193,79	5 605 617,00	598 446,15	5 167 512,46	3 421 484,80	17 281 641,00	11 712 153,06	494 998,74	370 165,10	124 833,64
2013	45 433 959,64	41 842 850,64	6 165 438,00	480 000,00	6 098 760,00	4 182 000,00	17 675 930,00	10 510 232,64	3 591 109,00	3 400 000,00	191 109,00
2014	46 450 000,00	45 650 000,00	6 781 000,00	650 000,00	8 867 000,00	6 273 000,00	18 118 000,00	10 381 500,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2015	45 500 000,00	45 500 000,00	6 781 000,00	650 000,00	8 867 000,00	6 273 000,00	18 118 000,00	10 231 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	45 500 000,00	45 500 000,00	6 781 000,00	650 000,00	8 867 000,00	6 273 000,00	18 118 000,00	10 231 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	45 500 000,00	45 500 000,00	6 781 000,00	650 000,00	8 867 000,00	6 273 000,00	18 118 000,00	10 231 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 500 000,00	45 500 000,00	6 781 000,00	650 000,00	8 867 000,00	6 273 000,00	18 118 000,00	10 231 500,00	0,00	0,00	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	46 734 781,48	39 154 348,15	0,00	0,00	0,00	370 544,75	370 544,75	7 580 433,33	-6 289 680,73
Wykonanie 2011	45 987 122,58	38 411 821,40	0,00	0,00	0,00	764 678,21	719 678,21	7 575 301,18	-848 174,43
Plan 3 kw. 2012	42 241 587,00	39 946 112,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	900 000,00	2 295 475,00	-1 929 458,00
Wykonanie 2012 1)	40 428 209,25	38 720 555,99	0,00	0,00	0,00	899 489,75	884 489,75	1 707 653,26	1 476 983,28
2013	43 502 672,64	38 715 398,64	0,00	0,00	0,00	840 000,00	820 000,00	4 787 274,00	1 931 287,00
2014	43 784 000,00	35 350 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	8 434 000,00	2 666 000,00
2015	42 840 000,00	38 887 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 953 000,00	2 660 000,00
2016	43 000 000,00	39 112 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	3 888 000,00	2 500 000,00
2017	44 170 000,00	39 202 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 968 000,00	1 330 000,00
2018	43 907 000,00	39 820 938,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	4 086 062,00	1 593 000,00

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 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 2010	9 070 915,00	0,00	0,00	3 070 915,00	1 622 680,73	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 608 233,53	0,00	0,00	1 448 233,53	848 174,43	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 595 458,00	0,00	0,00	4 267 458,00	1 929 458,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 597 457,91	0,00	0,00	4 267 457,91	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	734 713,00	0,00	0,00	141 713,00	0,00	593 000,00	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

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 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.	
			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. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				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.							
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	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	11 854 478,35	0,00	0,00	29,31%	29,31%	0,00
Wykonanie 2011	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	15 158 000,00	0,00	0,00	33,58%	33,58%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	12 820 000,00	0,00	0,00	31,80%	31,80%	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	12 822 000,00	0,00	0,00	30,60%	30,60%	0,00
2013	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	10 749 000,00	0,00	0,00	23,66%	23,66%	0,00
2014	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	8 083 000,00	0,00	0,00	17,40%	17,40%	0,00
2015	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	5 423 000,00	0,00	0,00	11,92%	11,92%	0,00
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 000,00	0,00	0,00	6,42%	6,42%	0,00
2017	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	0,00
2018	1 593 000,00	1 593 000,00	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 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	-449 698,78	2 621 216,22	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 183 812,67	3 632 046,20	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-536 729,00	3 730 729,00	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 689 637,80	6 957 095,71	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 127 452,00	3 269 165,00	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	2,30%	4,62%	NIE	NIE
2014	10 300 000,00	10 300 000,00	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	7,14%	9,47%	TAK	TAK
2015	6 613 000,00	6 613 000,00	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	12,87%	15,19%	TAK	TAK
2016	6 388 000,00	6 388 000,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2017	6 298 000,00	6 298 000,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2018	5 679 062,00	5 679 062,00	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	14,14%	14,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	16 550 959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	17 488 286,31	0,00	7 827 961,42	2 977 676,55	4 850 284,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	18 383 037,00	0,00	5 147 368,00	4 036 141,00	1 111 227,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	17 360 728,63	907 700,39	5 151 368,00	4 040 141,00	1 111 227,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 931 287,00	1 931 287,00	17 335 994,00	3 924 107,00	4 292 220,00	1 718 925,00	2 573 295,00	1 074 898,00	2 500 121,00	1 212 255,00
2014	2 666 000,00	2 666 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	5 747 454,00	1 224 859,00	4 522 595,00	4 522 595,00	3 911 405,00	0,00
2015	2 660 000,00	2 660 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	252 514,00	202 514,00	50 000,00	50 000,00	3 903 000,00	0,00
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	202 514,00	202 514,00	0,00	0,00	3 888 000,00	0,00
2017	1 330 000,00	1 330 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 968 000,00	0,00
2018	1 593 000,00	1 593 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 086 062,00	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	959 856,94	859 188,02	859 188,02	1 361 907,71	1 359 366,46	1 359 366,46	1 104 754,28	940 990,14	1 104 754,28
Wykonanie 2011	1 304 043,72	1 148 884,23	1 148 884,23	2 721 268,75	2 716 816,75	2 716 816,75	1 246 345,41	1 059 391,17	1 246 345,41
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 041 492,00	0,00	0,00	185 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 049 530,27	895 663,75	895 663,75	77 931,62	75 715,92	75 715,92	1 231 582,15	1 039 783,73	1 231 582,15
2013	735 740,00	658 662,00	658 662,00	191 109,00	190 851,00	190 851,00	774 884,00	658 662,00	774 884,00
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

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	3 697 966,89	707 398,28	707 398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 535 551,80	1 452 216,74	3 535 551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	227 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	26 770,54	22 048,49	26 770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	264 397,00	186 051,00	264 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420,00
2014	0,00	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	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	190 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	190 487,35	190 487,35	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	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Kołodziej