

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck
na lata 2014-2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Miasta Puck
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pucka na lata 2014–2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA RADY

Hanna Pruchniewska

Objaśnienia do WPF na lata 2014-2022

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022 dokonuje się w związku z zmianami wprowadzonymi w planie budżetu miasta na 2014r.

Ponadto w kolumnie 12.1.1 oraz 12.2.1, w których ujmuje się środki pochodzące z budżetu U.E., dokonano zmiany polegającej na wyłączeniu środków sklasyfikowanych z cyfrą „9”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta Puck nr XLIV/1/2014
z dnia 29 maja 2014 r.

Z dnia 29 maja 2014 r.														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								w tym:			
			w tym:					z tego:			Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu wpływów 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				
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			
Formula	[1..1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	42 736 895,00	26 803 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 933 363,00	669 590,00	0,00			
Wykonanie 2012	30 110 809,94	28 165 119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 690,29	587 580,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	38 241 909,00	32 736 228,00	7 028 612,00	840 000,00	9 860 020,00	5 620 000,00	7 547 488,00	5 789 488,00	5 505 681,00	3 850 000,00	1 630 681,00			
Wykonanie 2013	33 198 135,17	31 073 439,96	6 772 332,00	525 265,64	8 503 157,31	5 388 824,08	7 654 076,00	6 022 432,00	2 124 695,21	526 824,00	1 572 371,67			
2014	39 532 354,00	35 402 354,00	7 149 311,00	800 000,00	10 117 756,00	5 680 000,00	8 887 315,00	5 751 638,00	4 130 000,00	4 000 000,00	100 000,00			
2015	37 664 858,00	35 289 233,00	7 292 300,00	820 000,00	13 152 900,00	6 188 000,00	8 917 500,00	5 033 800,00	2 375 625,00	2 000 000,00	375 625,00			
2016	37 998 600,00	35 998 600,00	7 438 200,00	844 600,00	13 215 900,00	6 435 500,00	9 363 400,00	5 134 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2017 1)	37 721 400,00	36 721 400,00	7 586 900,00	870 000,00	13 484 200,00	6 692 900,00	9 631 600,00	5 147 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2018	37 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2019	38 000 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
2020	38 000 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
2021	37 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2022	37 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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 zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy		
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	39 032 015,00	26 310 709,00	0,00	0,00		x	584 994,00	0,00	0,00	12 721 306,00		
Wykonanie 2012	37 452 105,10	28 295 639,95	0,00	0,00		x	745 382,00	0,00	0,00	9 156 465,15		
Plan 3 kw. 2013	38 237 072,00	31 539 064,00	0,00	0,00		x	680 430,00	0,00	0,00	6 698 008,00		
Wykonanie 2013	32 212 947,15	29 221 916,97	0,00	0,00		x	531 986,90	0,00	0,00	2 991 030,18		
2014	39 628 228,00	33 767 155,00	0,00	0,00		0,00	495 800,00	0,00	0,00	5 861 073,00		
2015	36 705 795,00	32 434 137,00	0,00	0,00		0,00	477 756,00	0,00	0,00	4 271 658,00		
2016	36 325 100,00	32 266 300,00	0,00	0,00		0,00	449 244,00	0,00	0,00	4 058 800,00		
2017 1)	36 010 800,00	32 277 300,00	0,00	0,00		0,00	381 664,00	0,00	0,00	3 733 500,00		
2018	36 050 200,00	32 300 000,00	0,00	0,00		0,00	301 733,00	0,00	0,00	3 750 200,00		
2019	36 508 900,00	32 300 000,00	0,00	0,00		x	231 353,00	0,00	0,00	4 208 900,00		
2020	36 560 350,00	32 300 000,00	0,00	0,00		x	150 658,00	0,00	0,00	4 260 350,00		
2021	36 481 451,00	32 300 000,00	0,00	0,00		x	107 728,00	0,00	0,00	4 181 451,00		
2022	36 800 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00		x	80 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			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 zaciąganiem długu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	3 704 880,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-7 341 295,16	9 149 539,00	0,00	0,00	7 149 539,00	6 047 076,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	4 837,00	1 627 626,00	0,00	0,00	627 626,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	985 188,02	2 127 626,00	0,00	0,00	1 127 626,00	40 163,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-95 874,00	554 936,00	0,00	0,00	554 936,00	95 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	959 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 710 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 749 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 491 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 439 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 318 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	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] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	12 766 250,00	0,00	492 823,00	492 823,00
Wykonanie 2012	13 033 787,00	0,00	-130 520,30	7 019 018,70
Plan 3 kw. 2013	12 401 324,00	0,00	1 197 164,00	1 824 790,00
Wykonanie 2013	11 801 325,21	0,00	1 851 522,99	2 979 148,99
2014	11 342 263,21	0,00	1 635 199,00	2 190 135,00
2015	10 383 199,00	0,00	2 855 096,00	2 855 096,00
2016	8 709 699,00	0,00	3 732 300,00	3 732 300,00
2017 1)	6 999 099,00	0,00	4 444 100,00	4 444 100,00
2018	5 249 299,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2019	3 758 199,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2020	2 318 549,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2021	1 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2022	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	
					[11.3.1] + [11.3.2]						
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 831 571,00	0,00	1 971 296,00	1 251 050,00	720 246,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 337 549,00	0,00	9 090 463,00	1 140 847,00	7 949 616,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 943 948,00	3 743 300,00	3 807 257,00	1 372 795,00	2 434 462,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 844 039,00	3 234 976,00	3 807 257,00	1 372 795,00	2 434 462,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	11 944 198,00	3 527 270,00	1 339 810,00	809 810,00	530 000,00	0,00	5 010 873,00	850 000,00	
2015	959 063,00	959 063,00	12 361 986,00	3 818 166,00	280 100,00	0,00	280 100,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2016	1 673 500,00	1 673 500,00	12 361 986,00	3 818 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2017 1)	1 710 600,00	1 710 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 749 800,00	1 749 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 491 100,00	1 491 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 439 650,00	1 439 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 318 549,00	1 318 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wynikające z realizacji 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji 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	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
Formuła								
Wykonanie 2011	0,00	1 014 170,00	0,00	0,00	13 961 561,00	0,00	0,00	1 140 075,00
Wykonanie 2012	0,00	879 320,00	0,00	0,00	888 970,00	0,00	0,00	968 569,00
Plan 3 kw. 2013	1 117 908,00	1 066 448,00	1 066 448,00	673 155,00	504 837,00	504 837,00	1 373 363,00	1 202 267,00
Wykonanie 2013	1 082 240,51	1 036 130,31	1 036 130,31	643 352,46	493 549,21	493 549,21	1 124 785,59	980 279,35
2014	770 185,00	762 100,00	762 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 027 315,00	940 233,00
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	7 068 203,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2012	0,00	3 810 076,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2013	847 582,00	641 460,00	641 460,00	377 218,00	377 218,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2013	423 000,29	323 052,05	323 052,05	244 454,48	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	450 640,00	362 980,00	362 980,00	174 742,00	174 742,00			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 1)	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	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 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:		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 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 samodzielnego 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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	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 1)	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
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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		
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 632 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 087 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	459 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	959 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 710 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 749 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 491 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 439 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 318 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00