

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/182/14 z dn. 31.03.2014.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 podatku od nieruchomości	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	15 120 000,00	11 081 000,00	1 114 058,00	170 000,00	2 923 000,00	1 560 000,00	3 798 728,00	1 950 400,78	4 039 000,00	160 000,00	3 879 000,00
2015	14 172 353,00	11 672 353,00	1 158 000,00	190 000,00	2 982 000,00	1 620 000,00	3 950 000,00	2 100 400,00	2 500 000,00	160 000,00	2 340 000,00
2016	14 538 248,00	12 238 248,00	1 204 000,00	200 000,00	3 100 000,00	1 680 000,00	4 100 000,00	2 230 000,00	2 300 000,00	160 000,00	2 140 000,00
2017	15 249 578,00	12 849 578,00	1 252 000,00	210 000,00	3 324 000,00	1 764 000,00	4 264 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	100 000,00	2 300 000,00
2018	14 061 081,00	13 461 081,00	130 000,00	220 000,00	3 352 000,00	1 834 000,00	4 434 000,00	2 400 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2019	13 679 525,00	13 579 525,00	1 354 000,00	225 000,00	3 487 000,00	1 907 000,00	4 611 000,00	2 450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	14 118 706,00	14 018 706,00	1 400 000,00	235 000,00	3 626 000,00	1 984 000,00	4 796 000,00	2 530 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	14 679 454,00	14 579 454,00	1 464 000,00	243 000,00	3 772 000,00	2 063 000,00	4 988 000,00	2 610 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	15 262 632,00	15 162 632,00	1 520 000,00	253 000,00	3 922 000,00	2 146 000,00	5 188 000,00	2 690 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	15 869 137,00	15 769 137,00	1 580 000,00	263 000,00	4 079 000,00	2 232 000,00	5 395 000,00	2 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	16 499 903,00	16 399 903,00	1 640 000,00	273 000,00	4 242 000,00	2 321 000,00	5 611 000,00	2 820 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	17 155 900,00	17 055 900,00	1 710 000,00	285 000,00	4 412 000,00	2 414 000,00	5 835 000,00	2 890 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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]
2014	16 178 000,00	10 853 800,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	5 324 200,00	-1 058 000,00
2015	13 798 023,00	11 000 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 797 423,00	374 330,00
2016	14 083 918,00	11 252 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 831 918,00	454 330,00
2017	14 675 248,00	11 418 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	250 000,00	3 257 248,00	574 330,00
2018	13 241 081,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 491 081,00	820 000,00
2019	12 579 525,00	11 983 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	596 525,00	1 100 000,00
2020	12 918 706,00	12 223 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	695 706,00	1 200 000,00
2021	13 479 454,00	12 470 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 009 454,00	1 200 000,00
2022	14 262 632,00	12 720 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 542 632,00	1 000 000,00
2023	15 369 137,00	12 970 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 399 137,00	500 000,00
2024	15 999 903,00	13 230 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 769 903,00	500 000,00
2025	16 932 348,83	13 495 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 437 348,83	223 551,17

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 zaciąganiem 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]								
2014	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 058 000,00	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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)	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]	
2014	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	7 946 541,17	2 900 000,00	0,00	52,56%	33,38%	0,00
2015	374 330,00	374 330,00	350 000,00	0,00	0,00	7 572 211,17	1 000 000,00	0,00	53,43%	46,37%	0,00
2016	454 330,00	454 330,00	200 000,00	0,00	0,00	7 117 881,17	500 000,00	0,00	48,96%	45,52%	0,00
2017	574 330,00	574 330,00	0,00	0,00	0,00	6 543 551,17	0,00	0,00	42,91%	42,91%	0,00
2018	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	5 723 551,17	0,00	0,00	40,70%	40,70%	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 623 551,17	0,00	0,00	33,80%	33,80%	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 423 551,17	0,00	0,00	24,25%	24,25%	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 223 551,17	0,00	0,00	15,15%	15,15%	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 223 551,17	0,00	0,00	8,02%	8,02%	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	723 551,17	0,00	0,00	4,56%	4,56%	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	223 551,17	0,00	0,00	1,35%	1,35%	0,00
2025	223 551,17	223 551,17	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 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 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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]
2014	227 200,00	227 200,00	3,06%	x	3,06%	1,52%	0,00	1,52%	1,54%	1,58%	TAK	TAK
2015	671 753,00	671 753,00	4,76%	x	4,76%	2,29%	0,00	2,29%	2,58%	2,62%	TAK	TAK
2016	986 248,00	986 248,00	4,91%	x	4,91%	3,54%	0,00	3,54%	3,55%	3,60%	TAK	TAK
2017	1 431 578,00	1 431 578,00	5,41%	x	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2018	1 711 081,00	1 711 081,00	7,68%	x	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2019	1 596 525,00	1 596 525,00	9,80%	x	9,80%	9,80%	0,00	9,80%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2020	1 795 706,00	1 795 706,00	10,06%	x	10,06%	10,06%	0,00	10,06%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2021	2 109 454,00	2 109 454,00	9,54%	x	9,54%	9,54%	0,00	9,54%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2022	2 442 632,00	2 442 632,00	7,73%	x	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2023	2 799 137,00	2 799 137,00	3,84%	x	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2024	3 169 903,00	3 169 903,00	3,33%	x	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2025	3 560 900,00	3 560 900,00	1,36%	x	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	18,25%	18,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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]					
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324 200,00	0,00	5 324 200,00	0,00	0,00	0,00
2015	374 330,00	374 330,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	454 330,00	454 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	574 330,00	574 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	223 551,17	223 551,17	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								
	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									
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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										
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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							
2014	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	374 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	454 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	574 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	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
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	223 551,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00