

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI.303.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 18 grudnia 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014-2024

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	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	41 521 236,00	37 449 627,00	8 412 196,00	450 000,00	11 324 707,00	6 827 519,00	8 127 439,00	6 987 162,00	4 071 609,00	1 000 000,00	2 871 609,00
2015	44 387 100,00	40 887 100,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00
2016	44 387 100,00	40 887 100,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00
2017	44 387 100,00	40 887 100,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00
2018	44 387 100,00	40 887 100,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00
2019	44 387 100,00	40 887 100,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00
2020	44 387 100,00	40 887 100,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00
2021	44 387 100,00	40 887 100,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00
2022	44 387 100,00	40 887 100,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00
2023	44 387 100,00	40 887 100,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00
2024	44 387 100,00	40 887 100,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00

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 wyliczeniu 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. 1246, 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 mu podlegają finansowemu dotacji 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]
2014	45 281 236,00	37 006 163,00	149 206,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 275 073,00	-3 760 000,00
2015	42 158 669,35	37 417 702,35	149 206,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	4 740 987,00	2 228 430,65
2016	41 986 320,04	37 811 994,04	149 206,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	4 174 326,00	2 400 779,96
2017	42 225 701,85	37 550 550,85	149 206,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	4 675 151,00	2 161 398,15
2018	41 404 473,99	37 434 550,99	149 206,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	3 989 923,00	2 982 626,01
2019	41 910 266,04	37 351 551,04	149 206,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	4 558 715,00	2 478 833,96
2020	41 950 016,04	37 274 550,04	149 206,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 675 466,00	2 437 083,96
2021	42 056 266,04	37 216 550,04	149 206,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	4 839 716,00	2 330 833,96
2022	42 942 932,28	37 130 550,28	149 206,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 812 382,00	1 444 167,72
2023	43 066 266,00	37 297 160,00	149 206,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 789 106,00	1 320 834,00
2024	43 922 831,80	37 300 100,80	134 263,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	6 622 731,00	464 288,20

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wejście środków, 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]								
2014	6 194 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 442,20	3 760 000,00	50 691,00	0,00
2015	18 480,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,67	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

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 upr z 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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. 1450)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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	2 434 133,20	2 434 133,20	0,00	0,00	0,00	20 265 737,24	0,00	0,00	48,81%	48,81%	0,00	
2015	2 246 911,32	2 246 911,32	0,00	0,00	0,00	18 018 825,92	0,00	0,00	40,59%	40,59%	0,00	
2016	2 400 779,96	2 400 779,96	0,00	0,00	0,00	15 618 045,96	0,00	0,00	35,19%	35,19%	0,00	
2017	2 161 398,15	2 161 398,15	0,00	0,00	0,00	13 456 647,81	0,00	0,00	30,32%	30,32%	0,00	
2018	2 982 626,01	2 982 626,01	0,00	0,00	0,00	10 474 021,80	0,00	0,00	23,60%	23,60%	0,00	
2019	2 476 833,96	2 476 833,96	0,00	0,00	0,00	7 997 187,84	0,00	0,00	18,02%	18,02%	0,00	
2020	2 437 083,96	2 437 083,96	0,00	0,00	0,00	5 580 103,86	0,00	0,00	12,53%	12,53%	0,00	
2021	2 330 833,96	2 330 833,96	0,00	0,00	0,00	3 229 269,92	0,00	0,00	7,28%	7,28%	0,00	
2022	1 444 167,72	1 444 167,72	0,00	0,00	0,00	1 785 102,20	0,00	0,00	4,02%	4,02%	0,00	
2023	1 320 834,00	1 320 834,00	0,00	0,00	0,00	484 268,20	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00	
2024	464 268,20	464 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a nadwyżką budżetową określoną w pkt 4.1.1 waleśi sekcji określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 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 upz 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, podlegając dołączeniu 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 5 kwartału 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 5 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)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (7.1)]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (7.1)]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	443 464,00	443 464,00	8,63%	x	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	10,27%	10,17%	TAK	TAK
2015	3 469 397,65	3 469 397,65	7,22%	x	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	7,39%	7,30%	TAK	TAK
2016	3 075 105,96	3 075 105,96	7,55%	x	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	7,79%	7,69%	TAK	TAK
2017	3 336 549,15	3 336 549,15	6,90%	x	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2018	3 452 549,01	3 452 549,01	8,68%	x	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2019	3 535 548,96	3 535 548,96	7,38%	x	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2020	3 612 549,96	3 612 549,96	6,95%	x	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2021	3 670 549,96	3 670 549,96	6,60%	x	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2022	3 756 549,72	3 756 549,72	4,27%	x	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2023	3 589 940,00	3 589 940,00	3,76%	x	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2024	3 586 999,20	3 586 999,20	1,57%	x	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	11,99%	11,99%	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]							
2014	0,00	0,00	14 654 243,00	3 558 243,00	4 197 008,00	0,00	4 197 008,00	4 318 073,00	3 959 000,00	340 000,00		
2015	2 228 430,65	2 228 430,65	14 700 000,00	3 600 000,00	421 893,00	0,00	421 893,00	300 000,00	4 190 967,00	250 000,00		
2016	2 400 779,98	2 400 779,98	14 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 326,00	250 000,00		
2017	2 161 398,15	2 161 398,15	14 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 151,00	250 000,00		
2018	2 982 628,01	2 982 628,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 923,00	0,00		
2019	2 476 833,96	2 476 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 715,00	0,00		
2020	2 437 063,96	2 437 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 466,00	0,00		
2021	2 330 833,96	2 330 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 716,00	0,00		
2022	1 444 167,72	1 444 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 382,00	0,00		
2023	1 320 834,00	1 320 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 106,00	0,00		
2024	464 268,20	464 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 731,00	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	2 871 603,00	2 871 603,00	2 871 603,00	44 550,00	0,00	44 550,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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 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										
2014	4 197 008,00	2 871 609,00	4 197 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	2 434 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 246 911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 161 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 982 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 476 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 437 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 330 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	444 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00