

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr XXXII/188/2013
z dnia 27 listopada 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2013 - 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajskie na lata 2013 - 2024											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			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]										
2013	13 549 416,07	10 593 938,60	1 099 233,00	10 000,00	1 691 881,33	890 000,00	4 690 046,00	1 553 587,38	2 955 477,47	641 100,00	2 231 389,47
2014	9 947 369,00	9 404 869,00	1 129 493,00	10 000,00	1 762 690,00	890 000,00	4 699 710,00	1 064 851,00	542 500,00	402 000,00	140 500,00
2015	10 637 018,00	10 537 018,00	1 350 000,00	8 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	10 993 112,00	10 943 112,00	1 450 000,00	8 000,00	2 000 000,00	1 050 000,00	5 000 000,00	1 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	11 454 753,00	11 404 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	11 705 930,00	11 655 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	12 093 891,00	12 043 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	12 508 798,00	12 458 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	13 007 150,00	12 957 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	13 525 436,00	13 475 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	14 064 453,00	14 014 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	14 625 030,76	14 575 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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)				
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]
2013	13 749 416,63	9 112 006,71	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 637 409,92	-200 000,56
2014	8 773 777,05	8 773 777,05	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	1 173 591,95
2015	9 609 510,00	9 504 231,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	105 279,00	1 027 508,00
2016	10 057 526,00	9 833 960,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	223 566,00	935 586,00
2017	10 718 535,00	10 099 349,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	619 186,00	736 218,00
2018	11 094 712,00	10 376 389,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	718 323,00	611 218,00
2019	11 482 673,00	10 662 341,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	820 332,00	611 218,00
2020	11 897 580,00	10 957 471,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	940 109,00	611 218,00
2021	12 395 932,00	11 264 055,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 131 877,00	611 218,00
2022	12 914 218,00	11 576 377,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	1 337 841,00	611 218,00
2023	13 453 235,00	11 900 728,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	1 552 507,00	611 218,00
2024	14 097 022,00	12 238 340,00	0,00	0,00	0,00	60 930,00	60 930,00	1 858 682,00	528 008,76

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
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 765 066,65	0,00	0,00	57 595,05	57 595,05	1 707 471,60	142 405,51	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
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. 36 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 uwzględniania 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. 1456)	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.	
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]		
2013	1 565 066,09	1 565 066,09	164 627,00	164 626,09	0,00	8 068 220,71	128 500,95	128 500,95	59,55%	58,60%	0,00	
2014	1 173 591,95	1 173 591,95	128 500,95	128 500,95	0,00	6 894 628,76	0,00	0,00	69,31%	69,31%	0,00	
2015	1 027 508,00	1 027 508,00	0,00	0,00	0,00	5 867 120,76	0,00	0,00	55,16%	55,16%	0,00	
2016	935 586,00	935 586,00	0,00	0,00	0,00	4 931 534,76	0,00	0,00	44,86%	44,86%	0,00	
2017	736 218,00	736 218,00	0,00	0,00	0,00	4 195 316,76	0,00	0,00	36,63%	36,63%	0,00	
2018	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	0,00	3 584 098,76	0,00	0,00	30,62%	30,62%	0,00	
2019	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	0,00	2 972 880,76	0,00	0,00	24,58%	24,58%	0,00	
2020	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	0,00	2 361 662,76	0,00	0,00	18,88%	18,88%	0,00	
2021	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	0,00	1 750 444,76	0,00	0,00	13,46%	13,46%	0,00	
2022	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	0,00	1 139 226,76	0,00	0,00	8,42%	8,42%	0,00	
2023	611 218,00	611 218,00	0,00	0,00	0,00	528 008,76	0,00	0,00	3,75%	3,75%	0,00	
2024	528 008,76	528 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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 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]	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - [1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - [1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - [1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) - [1]}{[1]}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) - [1]}{[1]}$	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]
2013	1 481 931,89	1 539 526,94	13,99%	12,77%	13,99%	12,77%	0,00	12,77%	10,44%	10,82%	NIE	NIE
2014	631 091,95	631 091,95	14,99%	x	14,99%	13,70%	0,00	13,70%	13,90%	14,28%	TAK	TAK
2015	1 032 787,00	1 032 787,00	12,11%	x	12,11%	12,11%	0,00	12,11%	12,74%	13,12%	TAK	TAK
2016	1 109 152,00	1 109 152,00	10,52%	x	10,52%	10,52%	0,00	10,52%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2017	1 305 404,00	1 305 404,00	8,16%	x	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2018	1 279 541,00	1 279 541,00	6,74%	x	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2019	1 381 550,00	1 381 550,00	6,36%	x	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2020	1 501 327,00	1 501 327,00	5,99%	x	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2021	1 693 095,00	1 693 095,00	5,62%	x	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2022	1 899 059,00	1 899 059,00	5,24%	x	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2023	2 113 725,00	2 113 725,00	4,90%	x	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2024	2 336 690,76	2 336 690,76	4,03%	x	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	14,40%	14,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:							
		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 o objęte limitem art. 225 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2013	0,00	0,00	4 831 275,35	1 560 236,00	0,00	0,00	0,00	4 142 818,00	460 267,00	34 324,92
2014	1 173 591,95	1 173 591,95	4 915 644,00	1 580 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 027 508,00	1 027 508,00	5 013 957,00	1 612 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	935 586,00	935 586,00	5 114 236,00	1 644 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	736 218,00	673 383,00	5 216 521,00	1 677 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	611 218,00	611 218,00	5 320 851,00	1 711 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	611 218,00	611 218,00	5 427 268,00	1 745 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	611 218,00	611 218,00	5 535 813,00	1 780 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	611 218,00	611 218,00	5 646 529,00	1 815 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	611 218,00	611 218,00	5 759 460,00	1 852 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	611 218,00	611 218,00	5 874 649,00	1 889 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 008,76	528 008,76	5 992 142,00	1 926 869,00	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									
2013	10 272,00	10 272,00	10 272,00	2 084 104,00	2 084 104,00	2 084 104,00	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
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	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
Formula										
2013	4 266 581,00	2 084 930,00	2 084 930,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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)
				splata 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							
2013	1 565 066,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 173 591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 027 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	935 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	673 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Małgorzata Włodarczyk
Małgorzata Włodarczyk