

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 - Tabelaiczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

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]											
2013	16 182 163,59	15 657 525,09	1 611 687,00	2 000,00	2 004 541,00	732 720,00	8 319 764,00	3 000 401,43	524 638,50	32 077,50	492 551,00	
2014	15 614 740,00	15 169 796,00	1 767 344,00	2 040,00	2 018 428,00	747 374,00	8 650 716,00	2 306 424,00	444 944,00	0,00	437 104,00	
2015	15 700 000,00	15 200 000,00	1 802 690,00	2 081,00	2 058 796,00	762 322,00	8 831 728,00	2 352 552,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2016	15 700 000,00	15 200 000,00	1 838 744,00	2 122,00	2 099 972,00	777 568,00	8 859 558,00	2 399 604,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2017	16 162 000,00	15 662 000,00	1 875 518,00	2 165,00	2 141 972,00	793 119,00	9 188 530,00	2 447 596,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2018	16 162 000,00	15 662 000,00	1 913 030,00	2 208,00	2 184 811,00	808 982,00	9 065 403,00	2 496 548,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2019	16 162 000,00	15 662 000,00	1 951 289,00	2 252,00	2 228 507,00	825 161,00	8 933 474,00	2 546 478,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2020	16 162 000,00	15 662 000,00	1 990 315,00	2 297,00	2 273 078,00	841 665,00	8 798 902,00	2 597 408,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2021	16 162 000,00	15 662 000,00	2 030 121,00	2 343,00	2 318 539,00	858 499,00	8 661 641,00	2 649 356,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2022	16 162 000,00	15 662 000,00	2 070 724,00	2 390,00	2 364 910,00	875 667,00	8 521 633,00	2 702 343,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	16 162 000,00	15 662 000,00	2 112 138,00	2 438,00	2 412 208,00	893 181,00	8 378 826,00	2 756 390,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	16 162 000,00	15 662 000,00	2 154 380,00	2 487,00	2 460 452,00	911 045,00	8 233 163,00	2 811 518,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 przyjętych 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	16 858 572,13	15 844 261,03	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	1 014 311,10	-676 408,54
2014	15 514 740,00	14 579 291,23	0,00	0,00	0,00	400 000,00	50 000,00	935 448,77	100 000,00
2015	15 650 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	1 350 000,00	50 000,00
2016	15 650 000,00	14 311 741,00	0,00	0,00	0,00	311 741,00	50 000,00	1 338 259,00	50 000,00
2017	15 862 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	1 262 000,00	300 000,00
2018	15 762 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 012 000,00	400 000,00
2019	15 512 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	912 000,00	650 000,00
2020	15 362 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	712 000,00	800 000,00
2021	15 312 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	612 000,00	850 000,00
2022	15 500 211,91	14 600 000,91	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	900 211,00	661 788,09
2023	16 021 256,00	14 359 256,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 662 000,00	140 744,00
2024	16 162 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
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]								
2013	1 880 948,54	858 857,93	676 408,54	0,00	0,00	1 022 090,61	0,00	0,00	0,00
2014	514 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 615,00	0,00	0,00	0,00
2015	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	Splaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				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 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. 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.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
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	1 204 540,00	1 204 540,00	0,00	0,00	0,00	4 002 532,09	0,00	0,00	24,73%	24,73%	0,00	
2014	614 615,00	614 615,00	0,00	0,00	0,00	3 902 532,09	0,00	0,00	24,99%	24,99%	0,00	
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 852 532,09	0,00	0,00	24,54%	24,54%	0,00	
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 802 532,09	0,00	0,00	24,22%	24,22%	0,00	
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 502 532,09	0,00	0,00	21,67%	21,67%	0,00	
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 102 532,09	0,00	0,00	19,20%	19,20%	0,00	
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 452 532,09	0,00	0,00	15,17%	15,17%	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 532,09	0,00	0,00	10,22%	10,22%	0,00	
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	802 532,09	0,00	0,00	4,97%	4,97%	0,00	
2022	661 788,09	661 788,09	0,00	0,00	0,00	140 744,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	0,00	
2023	140 744,00	140 744,00	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%	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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
2013	-186 735,94	672 121,99	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	6,21%	8,80%	NIE	TAK
2014	590 504,77	590 504,77	4,26%	x	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	3,12%	5,71%	NIE	TAK
2015	900 000,00	900 000,00	3,50%	x	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	1,96%	4,55%	NIE	TAK
2016	888 259,00	888 259,00	2,55%	x	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2017	1 062 000,00	1 062 000,00	4,95%	x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2018	912 000,00	912 000,00	3,71%	x	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2019	1 062 000,00	1 062 000,00	5,26%	x	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2020	1 012 000,00	1 012 000,00	5,88%	x	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2021	962 000,00	962 000,00	5,88%	x	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2022	1 061 999,09	1 061 999,09	4,71%	x	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2023	1 302 744,00	1 302 744,00	0,99%	x	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2024	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,86%	6,86%	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]					
2013	0,00	0,00	7 911 186,66	1 936 050,00	502 693,73	95 958,00	406 735,73	386 340,02	602 575,37	25 395,71
2014	100 000,00	100 000,00	7 813 284,00	1 950 000,00	1 031 406,77	95 958,00	935 448,77	535 448,77	400 000,00	21 208,77
2015	50 000,00	50 000,00	7 800 000,00	1 950 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	50 000,00	7 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	7 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	7 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	7 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	7 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	7 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	661 788,09	661 788,09	7 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 744,00	140 744,00	7 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	7 800 000,00	1 950 000,00	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	w tym:		
			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				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	12.3.2			
Formuła												
2013	143 443,40	132 339,39	132 339,39	368 361,00	368 361,00	368 361,00	152 743,40	148 783,89	148 783,89			
2014	0,00	0,00	0,00	444 944,00	444 944,00	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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										
2013	652 167,97	368 361,00	368 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	514 240,00	444 944,00	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	Drugi 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)
				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	wpłaty 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	1 204 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	614 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	415 826,48	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
2021	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
2023	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jolanta Franczuk
dr hab. Jolanta Franczuk