

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/143/2013 r. Rady Gminy w Górznie z dnia 26 marca 2013 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 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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2012 1)	11 774 164,24	11 342 142,40	1 059 248,00	60 947,48	1 517 711,77	925 977,20	5 439 970,00	3 264 265,15	432 021,84	185 238,84	246 783,00	
2013	12 763 589,00	11 290 216,00	1 266 300,00	60 000,00	1 626 668,00	1 003 704,00	5 937 577,00	2 399 671,00	1 473 373,00	75 000,00	1 358 198,00	
2014	12 151 590,00	10 811 590,00	1 200 000,00	60 000,00	1 659 201,00	1 023 778,00	5 700 000,00	2 192 389,00	1 340 000,00	200 000,00	1 140 000,00	
2015	11 448 157,00	10 748 157,00	1 225 321,00	60 000,00	1 683 701,00	1 039 135,00	5 720 000,00	2 059 135,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00	
2016	11 715 330,00	11 215 330,00	1 280 000,00	65 000,00	1 777 375,00	1 065 113,00	5 800 000,00	2 292 955,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	
2017	12 260 369,11	11 260 369,11	1 285 000,00	65 000,00	1 800 000,00	1 078 960,00	5 800 000,00	2 310 369,11	1 000 000,00	350 000,00	650 000,00	
2018	11 105 927,04	10 955 927,04	1 220 000,00	65 000,00	1 845 000,00	1 095 145,00	5 830 000,00	1 995 927,04	150 000,00	150 000,00	0,00	
2019	11 444 116,00	11 304 116,00	1 210 000,00	60 000,00	1 880 000,00	1 111 578,00	5 850 000,00	2 304 116,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00	
2020	11 564 936,00	11 414 936,00	1 190 000,00	60 000,00	1 908 000,00	1 128 245,00	5 860 000,00	2 396 936,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2021	11 338 434,00	11 288 434,00	1 220 000,00	60 000,00	1 936 600,00	1 145 168,00	5 800 000,00	2 271 834,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	11 370 439,00	11 320 439,00	1 220 000,00	60 000,00	1 965 650,00	1 162 346,00	5 800 000,00	2 274 789,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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				
				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.)						
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]	
Wykonanie 2012 1)	11 953 753,11	10 122 981,73	0,00	0,00	0,00	214 815,84	212 727,15	1 830 771,38	-179 588,87	
2013	12 483 787,00	10 864 802,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	191 000,00	1 618 985,00	279 802,00	
2014	12 128 590,22	10 065 690,22	0,00	0,00	0,00	151 890,00	141 630,61	2 062 900,00	22 999,78	
2015	10 990 197,00	9 990 197,00	0,00	0,00	0,00	129 735,00	112 896,69	1 000 000,00	457 960,00	
2016	11 261 369,00	9 481 369,00	0,00	0,00	0,00	92 734,00	84 465,74	1 780 000,00	453 961,00	
2017	11 682 674,56	9 682 674,56	0,00	0,00	0,00	67 065,00	56 588,00	2 000 000,00	577 694,55	
2018	10 985 927,04	10 985 927,04	0,00	0,00	0,00	42 126,00	35 973,00	0,00	120 000,00	
2019	11 210 116,00	11 210 116,00	0,00	0,00	0,00	34 416,00	30 075,00	0,00	234 000,00	
2020	11 259 936,00	11 259 936,00	0,00	0,00	0,00	23 301,00	14 598,00	0,00	305 000,00	
2021	11 243 434,00	11 243 434,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	95 000,00	
2022	11 275 439,00	11 275 439,00	0,00	0,00	0,00	3 081,00	3 081,00	0,00	95 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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]								
Wykonanie 2012 1)	1 964 020,31	0,00	0,00	822 660,00	0,00	1 141 360,31	808 412,00	0,00	0,00
2013	1 154 346,00	0,00	0,00	560 788,00	0,00	593 558,00	0,00	0,00	0,00
2014	464 468,00	464 468,00	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	75 000,00	75 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 000,00	50 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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 splatą 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianach					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
			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]												
Wykonanie 2012 1)	1 512 571,95	1 512 571,95	902 187,00	902 187,00	0,00	3 891 673,33	873 360,31	873 360,31	33,05%	25,64%	0,00		
2013	1 434 148,00	1 434 148,00	873 360,31	873 360,31	0,00	3 051 083,33	0,00	0,00	23,90%	23,90%	0,00		
2014	487 467,78	487 467,78	0,00	0,00	0,00	2 563 615,55	0,00	0,00	21,10%	21,10%	0,00		
2015	457 960,00	457 960,00	0,00	0,00	0,00	2 105 655,55	0,00	0,00	18,39%	18,39%	0,00		
2016	528 961,00	528 961,00	0,00	0,00	0,00	1 576 694,55	0,00	0,00	13,46%	13,46%	0,00		
2017	577 694,55	577 694,55	0,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	8,15%	8,15%	0,00		
2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	0,00	0,00	7,46%	7,46%	0,00		
2019	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	0,00		
2020	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1,64%	1,64%	0,00		
2021	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,84%	0,84%	0,00		
2022	95 000,00	95 000,00	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, 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.	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 związanych 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 związanych 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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]
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 219 160,67	2 041 820,67	14,65%	6,99%	14,65%	6,99%	0,00	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	425 414,00	986 202,00	12,73%	5,89%	12,73%	5,89%	0,00	5,89%	6,55%	7,27%	TAK	TAK
2014	745 899,78	1 210 367,78	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,63%	6,36%	TAK	TAK
2015	757 960,00	757 960,00	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	7,15%	7,88%	TAK	TAK
2016	1 733 961,00	1 808 961,00	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2017	1 577 694,55	1 577 694,55	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2018	-30 000,00	20 000,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2019	94 000,00	144 000,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2020	155 000,00	205 000,00	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2021	45 000,00	45 000,00	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	1,34%	1,34%	TAK	TAK
2022	45 000,00	45 000,00	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	1,26%	1,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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]					
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 044 207,96	1 097 102,98	509 500,00	0,00	509 500,00	509 500,00	0,00	0,00
2013	279 802,00	0,00	4 632 068,00	1 323 001,00	519 000,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	4 333 567,00	1 280 737,00	2 062 900,00	0,00	2 062 900,00	2 062 900,00	0,00	0,00
2015	567 061,00	0,00	4 430 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2016	523 736,00	0,00	4 456 000,00	1 260 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00
2017	576 027,55	0,00	4 560 000,00	1 263 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2018	118 333,00	0,00	4 600 500,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	307 333,00	0,00	4 650 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	378 333,00	0,00	4 700 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 434,00	0,00	4 750 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	117 358,00	0,00	4 800 000,00	1 320 000,00	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
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	164 457,00	164 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	1 284 393,00	1 284 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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

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 samorząd 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 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										
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	296 900,00	296 900,00	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	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	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
Formuła							
Wykonanie 2012 1)	1 512 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 555,90
2013	1 434 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	487 467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	457 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	528 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	577 694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00