

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/355/2013
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia 30 września 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA 2013 - 2023

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]										
2013	147 425 868,03	131 827 842,42	12 175 870,00	300 000,00	2 625 000,00	0,00	79 458 195,00	37 268 777,42	15 598 025,61	2 100 000,00	13 498 025,61
2014	124 836 411,58	116 278 484,66	12 200 000,00	300 000,00	2 625 000,00	0,00	77 000 000,00	24 153 484,66	8 557 926,92	0,00	8 557 926,92
2015	113 794 000,00	112 168 000,00	12 200 000,00	300 000,00	2 625 000,00	0,00	77 000 000,00	20 043 000,00	1 626 000,00	0,00	1 626 000,00
2016	113 794 000,00	112 168 000,00	12 200 000,00	300 000,00	2 625 000,00	0,00	77 000 000,00	20 043 000,00	1 626 000,00	0,00	1 626 000,00
2017	113 794 000,00	112 168 000,00	12 200 000,00	300 000,00	2 625 000,00	0,00	77 000 000,00	20 043 000,00	1 626 000,00	0,00	1 626 000,00
2018	113 794 000,00	112 168 000,00	12 200 000,00	300 000,00	2 625 000,00	0,00	77 000 000,00	20 043 000,00	1 626 000,00	0,00	1 626 000,00
2019	113 794 000,00	112 168 000,00	12 200 000,00	300 000,00	2 625 000,00	0,00	77 000 000,00	20 043 000,00	1 626 000,00	0,00	1 626 000,00
2020	113 794 000,00	112 168 000,00	12 200 000,00	300 000,00	2 625 000,00	0,00	77 000 000,00	20 043 000,00	1 626 000,00	0,00	1 626 000,00
2021	113 794 000,00	112 168 000,00	12 200 000,00	300 000,00	2 625 000,00	0,00	77 000 000,00	20 043 000,00	1 626 000,00	0,00	1 626 000,00
2022	113 794 000,00	112 168 000,00	12 200 000,00	300 000,00	2 625 000,00	0,00	77 000 000,00	20 043 000,00	1 626 000,00	0,00	1 626 000,00
2023	113 794 000,00	112 168 000,00	12 200 000,00	300 000,00	2 625 000,00	0,00	77 000 000,00	20 043 000,00	1 626 000,00	0,00	1 626 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	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]
2013	150 072 040,36	127 868 764,94	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 998 800,00	22 203 275,42	-2 646 172,33
2014	122 336 411,58	107 454 484,66	50 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	14 881 926,92	2 500 000,00
2015	110 294 000,00	105 794 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00
2016	110 294 000,00	105 794 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00
2017	110 794 000,00	106 294 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00
2018	110 794 000,00	106 294 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00
2019	109 294 000,00	104 794 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2020	109 294 000,00	104 794 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2021	109 794 000,00	105 294 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00
2022	108 294 000,00	103 794 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00
2023	108 294 000,00	103 794 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00

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 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]								
2013	5 146 172,33	0,00	0,00	5 146 172,33	2 646 172,33	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
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

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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 500 000,00	0,00	0,00	26,79%	26,79%	0,00	
2014	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	29,64%	29,64%	0,00	
2015	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	0,00	29,44%	29,44%	0,00	
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	26,36%	26,36%	0,00	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	23,73%	23,73%	0,00	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	21,09%	21,09%	0,00	
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	17,14%	17,14%	0,00	
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	13,18%	13,18%	0,00	
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	9,67%	9,67%	0,00	
2022	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	4,83%	4,83%	0,00	
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	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 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]	[(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]
2013	3 959 077,48	9 105 249,81	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,98%	4,71%	TAK	TAK
2014	8 824 000,00	8 824 000,00	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,61%	5,34%	TAK	TAK
2015	6 374 000,00	6 374 000,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	4,48%	5,21%	NIE	TAK
2016	6 374 000,00	6 374 000,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2017	5 874 000,00	5 874 000,00	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2018	5 874 000,00	5 874 000,00	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2019	7 374 000,00	7 374 000,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2020	7 374 000,00	7 374 000,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2021	6 874 000,00	6 874 000,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2022	8 374 000,00	8 374 000,00	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2023	8 374 000,00	8 374 000,00	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	6,63%	6,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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]					
2013	0,00	0,00	71 407 068,98	11 578 546,00	5 044 310,75	4 017 861,75	1 026 449,00	1 081 076,00	18 195 722,42	2 926 477,00
2014	2 500 000,00	2 500 000,00	70 000 000,00	11 600 000,00	3 409 649,59	3 030 201,59	379 448,00	2 097 751,06	12 784 175,86	0,00
2015	3 500 000,00	3 500 000,00	70 000 000,00	11 600 000,00	663 135,20	663 135,20	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	70 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	70 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	70 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	70 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	70 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	70 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2022	5 500 000,00	5 500 000,00	70 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	70 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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	5 219 060,42	4 594 837,19	3 994 351,19	7 385 828,61	6 273 281,20	888 041,59	5 932 922,74	4 594 837,19	3 994 351,19
2014	1 582 863,50	1 582 863,50	0,00	5 198 945,19	5 198 945,19	0,00	1 180 976,50	1 180 976,50	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

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										
2013	5 470 449,00	4 221 041,59	888 041,59	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

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							
2013	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00