

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/299/14 Rady Gminy Karsin z dnia 29.08.2014r.

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]										
2014	23 365 417,41	23 238 417,41	1 543 658,00	36 714,00	3 851 906,00	2 900 100,00	11 342 978,00	4 899 639,52	127 000,00	50 000,00	77 000,00
2015	24 330 445,13	21 197 445,13	1 543 700,00	3 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	11 280 000,00	3 975 000,00	3 133 000,00	50 000,00	0,00
2016	22 074 172,00	20 884 172,00	1 544 000,00	3 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	11 340 000,00	3 975 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00
2017 1)	20 884 172,00	20 884 172,00	1 545 000,00	3 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	11 340 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	28 878 659,41	21 015 174,41	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	13 884,00	0,00	7 863 485,00
2015	21 788 408,13	18 712 906,13	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	32 625,00	0,00	3 075 502,00
2016	20 100 713,00	19 450 713,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2017 1)	19 630 668,10	19 524 814,10	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	105 854,00
2018	19 656 172,00	19 594 716,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	61 456,00
2019	19 846 172,00	19 639 716,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	206 456,00
2020	19 846 172,00	19 697 716,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	148 456,00
2021	19 846 172,00	19 697 716,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	148 456,00
2022	19 846 172,00	19 635 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	211 172,00
2023	20 000 822,48	19 652 447,48	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	348 375,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-5 513 242,00	7 102 065,00	0,00	0,00	652 259,00	652 259,00	6 449 806,00	4 860 983,00	0,00	0,00
2015	2 542 037,00	1 807 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 669,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 973 459,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 253 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	883 349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 588 823,00	1 588 823,00	358 259,00	358 259,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 349 706,00	4 349 706,00	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 573 459,00	2 573 459,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 253 503,90	1 253 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	883 349,52	883 349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	12 032 349,42	0,00	2 223 243,00	2 875 502,00
2015	9 490 312,42	0,00	2 484 539,00	2 484 539,00
2016	7 516 853,42	0,00	1 433 459,00	1 433 459,00
2017 1)	6 263 349,52	0,00	1 359 357,90	1 359 357,90
2018	5 035 349,52	0,00	1 289 456,00	1 289 456,00
2019	3 997 349,52	0,00	1 244 456,00	1 244 456,00
2020	2 959 349,52	0,00	1 186 456,00	1 186 456,00
2021	1 921 349,52	0,00	1 186 456,00	1 186 456,00
2022	883 349,52	0,00	1 249 172,00	1 249 172,00
2023	0,00	0,00	1 231 724,52	1 231 724,52

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	8,08%	6,49%	0,00	6,49%	9,73%	8,11%	8,06%	TAK	TAK
2015	19,11%	6,88%	0,00	6,88%	10,42%	9,35%	9,31%	TAK	TAK
2016	12,93%	7,54%	0,00	7,54%	6,49%	10,28%	10,24%	TAK	TAK
2017 1)	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	6,51%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2018	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	6,17%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2019	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	5,96%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2020	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,68%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2021	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,68%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2022	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	5,98%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2023	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,90%	5,78%	5,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2014	0,00	0,00	10 193 933,27	2 859 579,00	2 020 734,52	275 753,52	1 744 981,00	1 688 911,00	6 128 574,00	46 000,00
2015	2 542 037,00	2 542 037,00	8 671 099,29	2 942 000,00	3 073 030,50	410 077,50	2 662 953,00	2 661 171,00	404 331,00	10 000,00
2016	1 973 459,00	783 459,00	8 887 880,00	1 900 000,00	645 102,00	26 070,00	619 032,00	600 000,00	50 000,00	0,00
2017 1)	1 253 503,90	1 253 503,90	8 887 880,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	105 854,00	0,00
2018	1 228 000,00	1 228 000,00	8 887 880,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 038 000,00	1 038 000,00	8 887 880,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 038 000,00	1 038 000,00	8 887 880,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 038 000,00	1 038 000,00	8 887 880,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 038 000,00	1 038 000,00	8 887 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	883 349,52	883 349,52	8 887 880,00	0,00	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:	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	w tym:		środki określone 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			
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	253 990,52	215 891,94	215 891,94	0,00	0,00	0,00	282 490,52	240 116,94	215 891,94
2015	365 100,50	365 100,50	365 100,50	0,00	0,00	0,00	365 100,50	365 100,50	365 100,50
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	5 721 298,00	3 013 000,00	2 989 000,00	2 749 171,58	2 652 496,58	1 923 496,58	1 923 496,58	5 480 125,00	5 480 125,00
2015	2 043 502,00	1 190 000,00	0,00	54 765,00	54 765,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	5 480 125,00	5 480 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 190 000,00	1 190 000,00	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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 588 822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 223 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	802 888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	515 451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00