

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BRZEZINY NA LATA 2013-2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały 239/XXVI/13 Rady Gminy Brzeziny Nr z dnia 09.08.2013r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	18 199 519,64	15 997 406,64	1 566 965,00	18 500,00	1 680 638,00	878 676,00	9 233 957,00	3 158 368,64	2 202 113,00	645 000,00	1 557 113,00
2014	16 655 590,00	16 299 006,00	1 606 139,00	18 963,00	1 722 654,00	900 643,00	9 464 806,00	3 138 992,00	356 584,00	160 000,00	0,00
2015	16 869 472,00	16 869 472,00	1 662 354,00	19 627,00	1 782 947,00	932 166,00	9 796 074,00	3 248 857,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 544 251,00	17 544 251,00	1 728 848,00	20 412,00	1 854 265,00	969 453,00	10 187 917,00	3 378 811,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 228 477,00	18 228 477,00	1 796 273,00	21 208,00	1 926 581,00	1 007 262,00	10 585 246,00	3 510 585,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 921 158,00	18 921 158,00	1 864 531,00	22 014,00	1 999 791,00	1 045 574,00	10 987 485,00	3 643 987,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 583 399,00	19 583 399,00	1 929 790,00	22 784,00	2 069 783,00	1 082 169,00	11 372 047,00	3 771 527,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 249 235,00	20 249 235,00	1 995 403,00	23 559,00	2 140 156,00	1 119 491,00	11 758 697,00	3 899 759,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 897 211,00	20 897 211,00	2 059 256,00	24 313,00	2 208 641,00	1 155 315,00	12 134 975,00	4 024 551,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 545 025,00	21 545 025,00	2 123 093,00	25 067,00	2 277 109,00	1 191 130,00	12 511 159,00	4 149 312,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	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 upf 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	17 342 845,64	15 868 570,64	12 639,00	0,00	0,00	170 000,00	160 000,00	1 474 275,00	856 674,00
2014	16 145 890,00	15 588 496,00	25 277,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	557 394,00	509 700,00
2015	16 459 472,00	15 978 208,00	25 277,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	481 264,00	410 000,00
2016	17 099 251,00	16 377 663,00	25 277,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	721 588,00	445 000,00
2017	17 817 477,00	16 787 105,00	17 141,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	1 030 372,00	411 000,00
2018	18 514 158,00	17 189 995,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	1 324 163,00	407 000,00
2019	19 208 899,00	17 602 555,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	1 606 344,00	374 500,00
2020	19 885 469,00	18 025 016,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	1 860 453,00	363 766,00
2021	20 652 711,00	18 457 516,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	2 195 195,00	244 500,00
2022	21 309 925,00	18 900 496,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	2 409 429,00	235 100,00

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	520 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	437 000,00	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

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 uwzględnienia 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 ustawy (lub art. 169 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 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	1 376 674,00	1 376 674,00	916 618,00	916 618,00	0,00	3 400 566,00	100 000,00	100 000,00	18,68%	18,14%	0,00	
2014	509 700,00	509 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 890 866,00	0,00	0,00	17,36%	17,36%	0,00	
2015	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 866,00	0,00	0,00	14,71%	14,71%	0,00	
2016	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	2 035 866,00	0,00	0,00	11,60%	11,60%	0,00	
2017	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	1 624 866,00	0,00	0,00	8,91%	8,91%	0,00	
2018	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 866,00	0,00	0,00	6,44%	6,44%	0,00	
2019	374 500,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	843 366,00	0,00	0,00	4,31%	4,31%	0,00	
2020	363 766,00	363 766,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	0,00	
2021	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,00	
2022	235 100,00	235 100,00	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.	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 planu 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 plan 3 kwartałów 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	128 836,00	211 836,00	8,51%	3,48%	8,51%	3,48%	0,00	3,48%	3,65%	3,98%	TAK	TAK
2014	710 510,00	710 510,00	4,05%	3,45%	4,05%	3,45%	0,00	3,45%	3,16%	3,48%	NIE	TAK
2015	891 264,00	891 264,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	3,78%	4,11%	TAK	TAK
2016	1 166 588,00	1 166 588,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2017	1 441 372,00	1 441 372,00	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2018	1 731 163,00	1 731 163,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2019	1 980 844,00	1 980 844,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2020	2 224 219,00	2 224 219,00	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2021	2 439 695,00	2 439 695,00	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2022	2 644 529,00	2 644 529,00	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	10,92%	10,92%	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	856 674,00	856 674,00	8 296 587,28	1 944 069,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	1 231 297,00	242 978,00		
2014	509 700,00	509 700,00	8 368 574,00	1 961 788,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	410 000,00	410 000,00	8 577 788,00	2 010 833,00	276 100,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00		
2016	445 000,00	445 000,00	8 792 233,00	2 061 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	411 000,00	411 000,00	9 012 039,00	2 112 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	407 000,00	407 000,00	9 228 328,00	2 163 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	374 500,00	374 500,00	9 449 808,00	2 215 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	363 766,00	363 766,00	9 676 603,00	2 268 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	244 500,00	244 500,00	9 908 841,00	2 322 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	235 100,00	235 100,00	10 146 653,00	2 378 612,00	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	236 782,00	218 581,00	218 581,00	972 513,00	972 513,00	972 513,00	227 234,00	193 148,00	193 148,00
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

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 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	395 039,00	244 480,00	395 039,00	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	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	1 376 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	509 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	363 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00