

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLII/380/2013  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia 27 listopada 2013 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027

| Wyszczególnienie | Lp              | z tego:   |   |                  |                                      |                     |   |                   |              |              |              | w tym:               |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|
|                  |                 | w tym:  |   |                  |                                      |                     |   |                   |              |              |              | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |  |  |  |
|                  |                 | 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        |                      |  |  |  |  |  |
| Dochody ogółem   | Dochody bieżące | 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:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe |              |              |              |                      |  |  |  |  |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]     |   |   |                  |                                      |                     |   |                   |              |              |              |                      |  |  |  |  |  |
| 2013             | 93 782 779,55   | 84 162 479,55   | 7 961 721,00  | 250 000,00       | 2 384 416,00                         | 0,00                | 31 695 972,00   | 32 117 329,00     | 9 620 300,00 | 2 244 007,00 | 4 499 165,00 |                      |  |  |  |  |  |
| 2014             | 73 225 978,00   | 70 939 978,00   | 8 140 859,00  | 255 626,00       | 2 434 473,00                         | 0,00                | 32 456 675,00   | 16 056 794,00     | 2 286 000,00 | 778 000,00   | 1 508 000,00 |                      |  |  |  |  |  |
| 2015             | 72 684 723,00   | 72 684 723,00   | 8 419 276,00  | 264 367,00       | 2 485 334,00                         | 0,00                | 33 268 089,00   | 16 458 214,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |  |  |  |  |  |
| 2016             | 74 514 806,00   | 74 514 806,00   | 8 745 101,00  | 274 236,00       | 2 557 719,00                         | 0,00                | 34 099 794,00   | 16 869 669,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |  |  |  |  |  |
| 2017             | 76 377 677,00   | 76 377 677,00   | 8 963 729,00  | 281 092,00       | 2 621 662,00                         | 0,00                | 34 952 289,00   | 17 291 411,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |  |  |  |  |  |
| 2018             | 78 210 741,00   | 78 210 741,00   | 9 178 858,00  | 287 838,00       | 2 684 582,00                         | 0,00                | 35 791 144,00   | 17 706 405,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |  |  |  |  |  |
| 2019             | 80 087 799,00   | 80 087 799,00   | 9 399 151,00  | 294 746,00       | 2 749 012,00                         | 0,00                | 36 650 131,00   | 18 131 359,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |  |  |  |  |  |
| 2020             | 82 009 907,00   | 82 009 907,00   | 9 624 731,00  | 301 820,00       | 2 814 988,00                         | 0,00                | 37 529 734,00   | 18 566 512,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |  |  |  |  |  |
| 2021             | 83 978 146,00   | 83 978 146,00   | 9 855 725,00  | 309 064,00       | 2 882 548,00                         | 0,00                | 38 430 448,00   | 19 012 108,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |  |  |  |  |  |
| 2022             | 85 993 622,00   | 85 993 622,00   | 10 092 262,00   | 316 482,00       | 2 951 729,00                         | 0,00                | 39 352 779,00   | 19 468 399,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |  |  |  |  |  |
| 2023             | 87 971 475,00   | 87 971 475,00   | 10 324 384,00   | 323 761,00       | 3 019 619,00                         | 0,00                | 40 257 893,00   | 19 916 172,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |  |  |  |  |  |
| 2024             | 89 994 820,00   | 89 994 820,00   | 10 561 845,00   | 331 208,00       | 3 089 070,00                         | 0,00                | 41 183 825,00   | 20 374 244,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |  |  |  |  |  |
| 2025             | 92 064 701,00   | 92 064 701,00   | 10 804 767,00   | 338 826,00       | 3 160 119,00                         | 0,00                | 42 131 053,00   | 20 842 852,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |  |  |  |  |  |
| 2026             | 94 182 190,00   | 94 182 190,00   | 11 053 277,00   | 346 619,00       | 3 232 802,00                         | 0,00                | 43 100 067,00   | 21 322 238,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |  |  |  |  |  |
| 2027             | 96 348 379,00   | 96 348 379,00   | 11 307 502,00   | 354 591,00       | 3 307 156,00                         | 0,00                | 44 091 369,00   | 21 812 649,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |  |  |  |  |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |         |           |              |              |              | Wynik budżetu |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |           |              |              |              |               | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 |                               | 2.1     | 2.1.1     | 2.1.1.1      | 2.1.2        | 2.1.3        |               |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1 | 2.1.2     | 2.1.3        | 2.1.3.1      | 3            |               |                   |
| Formula          | [2-1] + [2-2]  |                 |                               |         |           |              |              | [1] - [2]    |               |                   |
| 2013             | 94 404 944,75  | 85 434 392,75   | 0,00                          | 0,00    | 0,00      | 1 852 161,23 | 1 852 161,23 | 8 970 552,00 |               |                   |
| 2014             | 72 558 816,76  | 68 014 306,00   | 0,00                          | 0,00    | 70 083,00 | 1 458 775,00 | 1 458 775,00 | 4 544 510,76 |               |                   |
| 2015             | 71 617 561,76  | 69 211 496,00   | 0,00                          | 0,00    | 67 965,00 | 1 422 775,00 | 1 422 775,00 | 2 406 065,76 |               |                   |
| 2016             | 73 507 387,33  | 70 954 189,00   | 0,00                          | 0,00    | 65 881,00 | 1 405 149,00 | 1 400 275,00 | 1 067 161,24 |               |                   |
| 2017             | 75 944 838,33  | 72 658 147,00   | 0,00                          | 0,00    | 63 731,00 | 1 370 381,00 | 1 370 381,00 | 2 553 198,33 |               |                   |
| 2018             | 76 410 741,00  | 74 280 860,00   | 0,00                          | 0,00    | 61 613,00 | 1 282 188,00 | 1 282 188,00 | 3 286 691,33 |               |                   |
| 2019             | 78 087 799,00  | 75 930 310,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00      | 1 179 670,00 | 1 179 670,00 | 2 129 881,00 |               |                   |
| 2020             | 79 809 907,00  | 77 630 655,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00      | 1 086 000,00 | 1 086 000,00 | 2 157 489,00 |               |                   |
| 2021             | 81 578 146,00  | 79 365 607,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00      | 983 880,00   | 983 880,00   | 2 179 252,00 |               |                   |
| 2022             | 83 113 622,00  | 81 129 334,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00      | 866 445,00   | 866 445,00   | 2 212 539,00 |               |                   |
| 2023             | 84 871 475,00  | 82 843 625,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00      | 734 690,00   | 734 690,00   | 1 984 288,00 |               |                   |
| 2024             | 86 794 820,00  | 84 593 566,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00      | 596 125,00   | 596 125,00   | 2 027 850,00 |               |                   |
| 2025             | 88 564 701,00  | 86 378 008,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00      | 448 626,00   | 448 626,00   | 2 201 254,00 |               |                   |
| 2026             | 90 182 190,00  | 88 188 883,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00      | 283 125,00   | 283 125,00   | 2 186 693,00 |               |                   |
| 2027             | 91 948 379,00  | 90 024 965,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00      | 97 375,00    | 97 375,00    | 4 000 000,00 |               |                   |
|                  |                |                 |                               |         |           |              |              | 4 400 000,00 |               |                   |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |              |  |               |                              | w tym:       |  |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--|---------------|------------------------------|--------------|--|
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:        |                              |              | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1          |  | 4.2           | na pokrycie deficytu budżetu |              |  |
| 4                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2          | 4.2.1  | 4.3           | 4.3.1                        | 4.4          | 4.4.1  |
| Formula          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |              |  |               |                              |              |  |
| 2013             | 15 221 885,10                 | 0,00                               | 0,00                         | 1 641 885,10 | 622 165,20                                       | 13 580 000,00 | 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             | 1 074 580,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                         | 1 074 580,00 | 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   |
| 2025             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00   |
| 2026             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00   |
| 2027             | 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:   |   |  |               | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Pisy wyłączenia publicznego (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) | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|---|-------|---------|---------------|-------------|--|---|--|---------------|---|--|---|---|
|                  |                  | w tym:  |       | w tym:  |               |             | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |  |               |   |  |   |   |
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1       |             |  |   | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długi określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | 6.1           |   |  |   |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 6             | 6.1         | 6.1.1  | 6.2   | 6.3  | 7             |   |  |   |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   |       |         |               |             |  | [6]/[1]   | ([6]+[6.1])/[1]  |               |   |  |   |   |
| 2013             | 14 599 719,90    | 14 599 719,90   | 0,00  | 0,00    | 33 729 159,82 | 0,00        | 0,00   | 35,97%  | 35,97%   | 14 945 263,71 |   |  |   |   |
| 2014             | 667 161,24       | 667 161,24  | 0,00  | 0,00    | 33 061 998,58 | 0,00        | 0,00   | 45,15%  | 45,15%   | 417 717,00    |   |  |   |   |
| 2015             | 1 067 161,24     | 1 067 161,24  | 0,00  | 0,00    | 31 994 837,34 | 0,00        | 0,00   | 44,02%  | 44,02%   | 349 752,00    |   |  |   |   |
| 2016             | 1 007 418,67     | 1 007 418,67  | 0,00  | 0,00    | 30 987 418,67 | 0,00        | 0,00   | 41,59%  | 41,59%   | 283 871,00    |   |  |   |   |
| 2017             | 1 507 418,67     | 1 507 418,67  | 0,00  | 0,00    | 29 480 000,00 | 0,00        | 0,00   | 38,60%  | 38,60%   | 220 140,00    |   |  |   |   |
| 2018             | 1 800 000,00     | 1 800 000,00  | 0,00  | 0,00    | 27 680 000,00 | 0,00        | 0,00   | 35,39%  | 35,39%   | 158 527,00    |   |  |   |   |
| 2019             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00    | 25 680 000,00 | 0,00        | 0,00   | 32,06%  | 32,06%   | 99 031,00     |   |  |   |   |
| 2020             | 2 200 000,00     | 2 200 000,00  | 0,00  | 0,00    | 23 480 000,00 | 0,00        | 0,00   | 28,63%  | 28,63%   | 41 643,00     |   |  |   |   |
| 2021             | 2 400 000,00     | 2 400 000,00  | 0,00  | 0,00    | 21 080 000,00 | 0,00        | 0,00   | 25,10%  | 25,10%   | 0,00          |   |  |   |   |
| 2022             | 2 880 000,00     | 2 880 000,00  | 0,00  | 0,00    | 18 200 000,00 | 0,00        | 0,00   | 21,16%  | 21,16%   | 0,00          |   |  |   |   |
| 2023             | 3 100 000,00     | 3 100 000,00  | 0,00  | 0,00    | 15 100 000,00 | 0,00        | 0,00   | 17,16%  | 17,16%   | 0,00          |   |  |   |   |
| 2024             | 3 200 000,00     | 3 200 000,00  | 0,00  | 0,00    | 11 900 000,00 | 0,00        | 0,00   | 13,22%  | 13,22%   | 0,00          |   |  |   |   |
| 2025             | 3 500 000,00     | 3 500 000,00  | 0,00  | 0,00    | 8 400 000,00  | 0,00        | 0,00   | 9,12%   | 9,12%  | 0,00          |   |  |   |   |
| 2026             | 4 000 000,00     | 4 000 000,00  | 0,00  | 0,00    | 4 400 000,00  | 0,00        | 0,00   | 4,67%   | 4,67%  | 0,00          |   |  |   |   |
| 2027             | 4 400 000,00     | 4 400 000,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00          |   |  |   |   |



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |              |              |   |                              |                                       |
|------------------|--|--------------|---|--|---|--------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |  |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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         | 34 431 415,00   | 5 937 573,00   | 12 220 791,61                                       | 9 464 540,61 | 2 756 251,00 | 2 809 265,00                            | -163 691,00                  | 3 595 903,00                          |
| 2014             | 667 161,24   | 667 161,24   | 33 824 233,00   | 6 322 378,00   | 9 230 335,19  | 4 693 320,19 | 4 537 015,00 | 2 286 000,00                            | 2 258 510,76                 | 0,00                                  |
| 2015             | 1 067 161,24   | 1 067 161,24 | 34 010 594,00   | 6 490 687,00   | 2 600 584,84  | 600 584,84   | 2 000 000,00 | 0,00                                    | 2 406 065,76                 | 0,00                                  |
| 2016             | 1 007 418,67   | 1 007 418,67 | 34 928 873,00   | 6 652 954,00   | 2 253 043,00  | 0,00         | 2 253 043,00 | 0,00                                    | 2 553 198,33                 | 0,00                                  |
| 2017             | 432 838,67   | 432 838,67   | 35 802 095,00   | 6 819 278,00   | 2 000 000,00  | 0,00         | 2 000 000,00 | 0,00                                    | 3 286 691,33                 | 0,00                                  |
| 2018             | 1 800 000,00   | 1 800 000,00 | 36 661 345,00   | 6 982 941,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 2 129 881,00                 | 0,00                                  |
| 2019             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00 | 37 541 217,00   | 7 150 532,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 2 157 489,00                 | 0,00                                  |
| 2020             | 2 200 000,00   | 2 200 000,00 | 38 442 206,00   | 7 322 145,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 2 179 252,00                 | 0,00                                  |
| 2021             | 2 400 000,00   | 2 400 000,00 | 39 364 819,00   | 7 497 876,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 2 212 539,00                 | 0,00                                  |
| 2022             | 2 880 000,00   | 2 880 000,00 | 40 309 575,00   | 7 677 825,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 1 984 288,00                 | 0,00                                  |
| 2023             | 3 100 000,00   | 3 100 000,00 | 41 236 695,00   | 7 854 415,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 2 027 850,00                 | 0,00                                  |
| 2024             | 3 200 000,00   | 3 200 000,00 | 42 185 139,00   | 8 035 067,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 2 201 254,00                 | 0,00                                  |
| 2025             | 3 500 000,00   | 3 500 000,00 | 43 155 397,00   | 8 219 874,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 2 186 693,00                 | 0,00                                  |
| 2026             | 4 000 000,00   | 4 000 000,00 | 44 147 971,00   | 8 408 931,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 1 993 307,00                 | 0,00                                  |
| 2027             | 4 400 000,00   | 4 400 000,00 | 45 163 374,00   | 8 602 336,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 1 923 414,00                 | 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 |   |   |              |   |   |              |   |   |        |
|------------------|---|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------|
|                  | 12.1  | 12.1.1  |   | 12.2         | 12.2.1  |   | 12.3         | 12.3.1  |   | 12.3.2 |
|                  |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | 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 |        |
| 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             | 5 552 274,10  | 4 850 959,78  | 4 850 959,78                                  | 4 885 171,00 | 4 885 171,00  | 2 000 000,00  | 7 006 385,51 | 6 193 678,05                                  | 6 167 206,37  |        |
| 2014             | 1 638 249,00  | 1 392 512,00  | 1 392 512,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 1 638 249,00 | 1 392 512,00                                  | 1 392 512,00  |        |
| 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  |        |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |        |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |        |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |        |





| Wyszczególnienie | uzupełniająca o dług i jego spłacie   |   |                            |              |        |        |  |
|------------------|---|---|----------------------------|--------------|--------|--------|--|
|                  | Splaty 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) |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1       | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |              |        |        |  |
| 2013             | 14 599 719,90   | 0,00  | 1 840 536,22               | 1 840 536,22 | 0,00   | 0,00   | -1 432 773,08  |
| 2014             | 667 161,24  | 0,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 1 067 161,24  | 0,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 1 007 418,67  | 0,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 1 507 418,67  | 0,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 1 800 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 2 200 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 2 400 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 2 880 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 3 100 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 3 200 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 3 500 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 4 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 4 400 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |





