WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załacznik Nr 1
do Zarzadzenia Nr 49/FK/13
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 marca 2013r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	**Dochody ogółem**	**40 196 828.01**	**39 739 823.82**	**42 451 082.81**	**41 739 967.42**	**44 320 689.15**	**42 971 030.59**	**39 110 460.55**	**38 350 125.37**	**39 636 195.46**	**41 208 434.56**	**40 946 057.91**	**41 425 097.00**	**41 991 761.50**	**42 955 428.00**	**43 794 493.04**	**44 625 184.00**	**45 371 691.00**
1.1	Dochody bieżące	33 211 992.40	36 398 706.19	37 374 765.86	38 697 016.21	40 237 608.75	41 106 030.59	37 595 460.55	36 985 125.37	38 616 195.46	40 357 434.56	40 326 057.91	40 755 097.00	41 301 761.50	42 425 428.00	43 344 493.04	44 175 184.00	44 921 691.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 812 518.00	5 110 867.00	5 715 235.00	5 556 613.00	6 304 994.00	6 462 000.00	6 623 000.00	6 789 000.00	6 958 000.00	7 131 000.00	7 310 000.00	7 492 000.00	7 679 000.00	7 871 000.00	8 067 000.00	8 268 000.00	8 450 000.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-494 986.30	601 171.42	245 543.86	1 365 210.16	722 042.00	570 000.00	525 946.55	568 739.11	582 000.00	594 000.00	605 000.00	617 000.00	629 000.00	641 000.00	653 000.00	666 000.00	679 000.00
1.1.3	podatki i opłaty	7 358 589.92	7 784 027.22	8 447 100.00	8 011 757.75	10 891 600.00	8 713 000.00	7 721 000.00	7 875 420.00	8 032 900.00	8 193 500.00	8 357 300.00	8 524 400.00	8 694 000.00	8 867 800.00	9 045 200.00	9 226 100.00	9 410 600.00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 186 541.92	6 576 975.25	7 150 000.00	6 853 760.71	7 500 000.00	6 875 365.00	6 257 674.00	6 136 000.00	6 258 000.00	6 383 000.00	6 510 600.00	6 640 800.00	6 773 600.00	6 909 070.00	7 047 000.00	7 187 940.00	7 331 600.00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 184 277.00	11 325 235.00	11 737 863.00	11 843 245.00	11 827 926.00	12 064 400.00	12 305 600.00	12 551 700.00	12 802 700.00	13 058 700.00	13 319 900.00	13 586 300.00	13 858 000.00	14 135 100.00	14 417 800.00	14 706 100.00	15 000 200.00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 429 992.87	7 482 797.65	7 522 614.00	7 935 325.68	6 919 784.75	7 058 180.00	7 234 600.00	7 415 500.00	7 600 800.00	7 790 910.00	7 985 600.00	8 185 300.00	8 389 900.00	8 599 600.00	8 814 600.00	9 035 000.00	9 260 800.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 984 835.61	3 341 117.63	5 076 316.95	3 042 951.21	4 083 080.40	1 865 000.00	1 515 000.00	1 365 000.00	1 020 000.00	851 000.00	620 000.00	670 000.00	690 000.00	530 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	627 720.22	489 725.18	2 353 201.00	726 002.85	1 200 000.00	650 000.00	550 000.00	950 000.00	700 000.00	516 000.00	420 000.00	520 000.00	540 000.00	380 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 219 195.13	2 709 732.11	1 839 115.95	0	2 847 080.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**42 574 691.97**	**45 130 406.33**	**41 842 980.17**	**40 343 661.39**	**42 670 034.92**	**37 062 524.00**	**37 098 000.00**	**37 337 733.00**	**38 634 828.00**	**39 108 000.00**	**39 961 111.00**	**40 713 372.00**	**41 731 761.50**	**42 655 428.00**	**43 531 397.00**	**44 445 184.00**	**45 351 691.00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 586 868.13	34 765 735.58	36 750 970.50	35 937 572.18	37 701 771.75	34 562 524.00	35 398 000.00	36 507 733.00	38 002 828.00	38 773 000.00	39 524 111.00	40 373 372.00	41 301 761.50	42 220 428.00	43 093 397.00	44 005 184.00	44 921 691.00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań sam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	397 310.07	539 903.04	975 000.00	916 450.93	1 047 073.75	352 000.00	552 000.00	390 000.00	315 000.00	270 000.00	250 000.00	200 000.00	160 000.00	130 000.00	90 000.00	85 000.00	52 000.00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	397 310.07	539 903.04	975 000.00	916 450.93	1 047 073.75	352 000.00	552 000.00	390 000.00	315 000.00	270 000.00	250 000.00	200 000.00	160 000.00	130 000.00	90 000.00	85 000.00	52 000.00
2.2	Wydatki majątkowe	8 987 823.84	10 364 670.75	5 092 009.67	4 406 089.21	4 968 263.17	2 500 000.00	1 700 000.00	830 000.00	632 000.00	335 000.00	437 000.00	340 000.00	430 000.00	435 000.00	438 000.00	440 000.00	430 000.00
3	**Wynik budżetu**	**-2 377 863.96**	**-5 390 582.51**	**608 102.64**	**1 396 306.03**	**1 650 654.23**	**5 908 506.59**	**2 012 460.55**	**1 012 392.37**	**1 001 367.46**	**2 100 434.56**	**984 946.91**	**711 725.00**	**260 000.00**	**300 000.00**	**263 096.04**	**180 000.00**	**20 000.00**
4	Przychody budżetu	3 655 634.96	1 771 220.05	2 203 438.96	2 280 339.11	1 559 039.35	76 903.96	3 376 136.70	2 576 136.70	857 069.96	47 069.96	776 903.96	376 903.96	276 903.96	236 903.96	236 903.96	250 000.00	180 000.00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	169 828.95	0	0	0	0	0	3 376 136.70	2 576 136.70	857 069.96	47 069.96	776 903.96	376 903.96	276 903.96	236 903.96	236 903.96	250 000.00	180 000.00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	169 828.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 2	169 828.95	0	0	76 903.96	0	76 903.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wa	3 315 977.06	1 771 220.05	2 203 438.96	2 203 435.15	1 559 039.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	3 485 806.01	1 771 220.05	2 811 541.60	2 778 342.94	3 209 693.58	2 609 273.85	2 812 460.55	2 731 459.11	1 711 367.46	1 270 434.56	1 284 946.91	811 725.48	300 000.00	300 000.00	250 000.00	250 000.00	200 000.00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i poży	3 485 806.01	1 771 220.05	2 811 541.60	2 778 342.94	3 209 693.58	2 609 273.85	2 812 460.55	2 731 459.11	1 711 367.46	1 270 434.56	1 284 946.91	811 725.48	300 000.00	300 000.00	250 000.00	250 000.00	200 000.00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	11 996 764.23	17 573 329.44	16 534 628.26	16 998 421.65	15 347 767.42	12 548 254.05	9 109 933.52	6 378 474.41	4 667 106.95	3 396 672.39	2 111 725.48	1 300 000.00	1 000 000.00	700 000.00	450 000.00	200 000.00	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów og	0.3	0.44	0.39	0.41	0.35	0.29	0.23	0.17	0.12	0.08	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0	0
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów og	0.3	0.44	0.39	0.41	0.35	0.29	0.23	0.17	0.12	0.08	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z prze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Relacja zrównoważenia wydatków bież	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica miedzy dochodami bieżacymi	-374 875.73	1 632 970.61	623 795.36	2 759 444.03	2 535 837.00	6 543 506.59	2 197 460.55	477 392.37	613 367.46	1 584 434.56	801 946.91	381 725.00	0	205 000.00	251 096.04	170 000.00	0
8.2	Różnica miedzy dochodami bieżacymi	-35 217.83	1 632 970.61	623 795.36	2 836 347.99	2 535 837.00	6 620 410.55	5 573 597.25	3 053 529.07	1 470 437.42	1 631 504.52	1 578 850.87	758 628.96	276 903.96	441 903.96	488 000.00	420 000.00	180 000.00
9	Wskaźnik spłaty zobowiazań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łacznej kwoty sp	0.1	0.06	0.09	0.09	0.1	0.07	0.09	0.08	0.05	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
9.2	Wskaźnik planowanej łacznej kwoty spłaty zobowiazań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłaczeń przypadajacych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0.1	0.06	0.09	0.09	0.10	0.07	0.09	0.08	0.05	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
9.3	Wskaźnik planowanej łacznej kwoty spłaty zobowiazań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiazań związku współtworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego i bez uwzględniania wyłaczeń przypadajacych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0.1	0.06	0.09	0.09	0.1	0.07	0.09	0.08	0.05	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
9.4	Wskaźnik planowanej łacznej kwoty spłaty zobowiazań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiazań związku współtworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłaczeń przypadajacych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0.1	0.06	0.09	0.09	0.1	0.07	0.09	0.08	0.05	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
9.5	Kwota zobowiazań związku współtworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego przypadajacych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Wskaźnik planowanej łacznej kwoty spłaty zobowiazań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiazań związku współtworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłaczeń przypadajacych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0.1	0.06	0.09	0.09	0.1	0.07	0.09	0.08	0.05	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	0.01	0.05	0.07	0.08	0.08	0.17	0.07	0.04	0.03	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowią	0	0	0	0	0.04	0.07	0.11	0.11	0.09	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowi	0	0	0	0	0.05	0.07	0.11	0.11	0.09	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spła	X	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**NIE**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spł	X	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**NIE**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyż	0	0	0	0	1 650 654.23	5 908 506.59	2 012 460.55	1 012 392.37	1 001 367.46	2 100 434.56	984 946.91	711 725.00	260 000.00	300 000.00	263 096.04	180 000.00	20 000.00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup pap	3 485 806.01	1 771 220.05	2 811 541.60	2 778 342.94	3 209 693.58	2 609 273.85	2 812 460.55	2 731 459.11	1 711 367.46	1 270 434.56	1 284 946.91	811 725.00	300 000.00	300 000.00	250 000.00	250 000.00	20 000.00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 589 162.62	15 619 889.17	16 671 133.22	15 365 983.97	15 754 750.00	16 191 792.20	17 739 625.60	17 958 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorzadu terytorialnego	3 074 776.85	3 152 805.91	3 390 497.78	3 392 020.78	3 578 400.00	3 649 900.00	3 722 800.00	3 797 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.3	Wydatki objete limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0.00	7 610 614.26	5 606 329.36	5 236 815.32	7 960 843.78	1 182 333.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.3.1	bieżące	0.00	2 300 522.09	2 776 300.48	2 763 786.44	3 226 740.61	369 467.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.3.2	majatkowe	0.00	5 310 092.17	2 830 028.88	2 473 028.88	4 734 103.17	812 865.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 750 206.93	9 206 544.31	2 779 988.29	2 314 039.56	4 598 568.20	341 769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 123 616.35	633 887.50	2 122 501.00	1 933 092.87	146 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	74 000.56	374 238.94	189 520.38	117 956.78	141 774.97	149 596.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Finansowanie programów, projektów lu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	169 186.69	186 210.68	170 000.00	157 485.96	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 186.69	186 210.68	170 000.00	157 485.96	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	169 186.69	186 210.68	170 000.00	157 485.96	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 219 195.13	2 709 732.11	1 839 115.95	1 459 795.26	2 847 080.40	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 219 195.13	2 709 732.11	1 839 115.95	1 459 795.26	1 898 968.45	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 219 195.13	2 709 732.11	1 839 115.95	1 459 795.26	1 898 968.45	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	165 917.31	186 210.68	170 000.00	157 485.96	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określ	165 917.31	186 210.68	170 000.00	157 485.96	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację program	165 917.31	186 210.68	170 000.00	157 485.96	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, proje	6 839 738.31	8 814 065.25	2 826 508.50	2 192 499.77	4 608 828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określ	6 839 738.31	8 814 065.25	2 826 508.50	2 192 499.77	4 608 828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację prog	6 839 738.31	8 814 065.25	2 826 508.50	2 192 499.77	3 316 468.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z prze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji ce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiąz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiąz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spła	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup pap	3 485 806.01	1 771 220.05	2 811 541.60	2 778 342.94	3 209 693.58	2 609 273.85	2 812 460.55	2 731 459.11	1 711 367.46	1 270 434.56	1 284 946.91	811 725.48	300 000.00	300 000.00	250 000.00	250 000.00	200 000.00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręcze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływają	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00