

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Starogard Gdański - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/409/2013 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19 grudnia 2013

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]										
Wykonanie 2011	44 543 532,97	37 056 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486 737,32	275 200,53	0,00
Wykonanie 2012	44 141 381,59	40 980 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 309,69	824 872,02	0,00
Plan 3 kw. 2013	45 033 399,00	40 552 431,00	9 350 169,00	100 000,00	9 757 487,00	6 387 000,00	12 033 317,00	8 755 263,00	4 480 968,00	20 000,00	4 451 668,00
Wykonanie 2013 1)	45 586 994,00	40 840 664,00	9 350 169,00	100 000,00	9 476 668,00	6 387 000,00	12 033 317,00	9 356 825,00	4 746 330,00	20 000,00	4 717 030,00
2014	46 027 008,50	39 239 623,00	8 927 323,00	100 000,00	9 829 700,00	6 600 000,00	12 103 062,00	7 807 381,00	6 787 385,50	150 000,00	6 628 085,50
2015	41 428 080,00	39 433 165,00	9 105 900,00	100 000,00	10 026 300,00	6 700 000,00	12 224 100,00	7 491 975,00	1 994 915,00	1 200 000,00	794 915,00
2016	41 042 350,00	40 042 350,00	9 200 000,00	100 000,00	10 526 800,00	6 800 000,00	12 346 300,00	7 319 250,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	40 522 560,00	40 522 560,00	9 290 000,00	100 000,00	10 731 300,00	6 900 000,00	12 469 800,00	7 331 460,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 222 560,00	40 222 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 222 560,00	40 222 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 222 560,00	40 222 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 222 560,00	40 222 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 222 560,00	40 222 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 222 560,00	40 222 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 222 560,00	40 222 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 222 560,00	40 222 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 222 560,00	40 222 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 222 560,00	40 222 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 222 560,00	40 222 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 222 560,00	40 222 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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]
Wykonanie 2011	46 120 953,19	31 916 178,18	0,00	0,00	0,00	316 700,53	278 000,53	14 204 775,01	-1 577 420,22
Wykonanie 2012	46 085 710,24	35 624 596,85	0,00	0,00	0,00	413 731,47	406 288,57	10 461 113,39	-1 944 328,65
Plan 3 kw. 2013	47 615 827,00	39 023 796,00	0,00	0,00	0,00	570 689,00	570 689,00	8 592 031,00	-2 582 428,00
Wykonanie 2013 1)	47 569 422,00	38 884 970,00	0,00	0,00	0,00	505 609,00	505 609,00	8 684 452,00	-1 982 428,00
2014	49 560 892,00	36 485 890,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	430 000,00	13 075 002,00	-3 533 883,50
2015	39 118 725,00	37 273 270,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	1 845 455,00	2 309 355,00
2016	39 771 040,00	37 791 170,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	400 000,00	1 979 870,00	1 271 310,00
2017	40 118 682,00	38 358 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	1 760 682,00	403 878,00
2018	39 016 218,00	38 358 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	658 218,00	1 206 342,00
2019	39 203 500,00	38 358 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	845 500,00	1 019 060,00
2020	39 353 360,00	38 358 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	995 360,00	869 200,00
2021	39 483 560,00	38 358 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 125 560,00	739 000,00
2022	39 483 560,00	38 358 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 125 560,00	739 000,00
2023	39 483 560,00	38 358 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 125 560,00	739 000,00
2024	39 483 560,00	38 358 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 125 560,00	739 000,00
2025	39 483 560,00	38 358 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 125 560,00	739 000,00
2026	39 483 560,00	38 358 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 125 560,00	739 000,00
2027	39 483 560,00	38 358 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 125 560,00	739 000,00
2028	39 483 560,00	38 358 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 125 560,00	739 000,00
2029	39 426 846,00	38 358 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 068 846,00	795 714,00

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 zaciąganiem 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]								
Wykonanie 2011	4 917 896,49	0,00	0,00	953 832,50	953 832,50	3 964 063,99	623 587,71	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 234 180,77	0,00	0,00	1 498 317,27	1 178 341,00	5 735 863,50	765 987,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 978 643,00	0,00	0,00	3 039 279,00	2 582 428,00	3 939 364,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 978 643,00	0,00	0,00	3 039 279,00	2 582 428,00	3 939 364,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 332 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332 530,00	3 533 883,50	0,00	0,00
2015	465 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 133,00	0,00	0,00	0,00
2016	683 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 278,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 707 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 365,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp 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]		
Wykonanie 2011	1 842 159,00	1 842 159,00	0,00	0,00	0,00	7 824 535,77	0,00	0,00	17,57%	17,57%	0,00	
Wykonanie 2012	2 250 572,77	2 250 572,77	0,00	338 720,77	0,00	11 309 826,50	0,00	1 435 863,50	25,62%	25,62%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 396 215,00	4 396 215,00	1 435 864,00	1 435 864,00	0,00	10 852 975,50	652 184,00	652 184,00	24,10%	22,65%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 996 215,00	4 996 215,00	1 245 401,00	1 245 401,00	0,00	10 252 975,50	842 646,50	842 646,50	22,49%	20,64%	0,00	
2014	3 798 646,50	3 798 646,50	842 646,50	842 646,50	0,00	13 786 859,00	0,00	0,00	29,95%	29,95%	0,00	
2015	2 774 488,00	2 774 488,00	0,00	0,00	0,00	11 477 504,00	0,00	0,00	27,70%	27,70%	0,00	
2016	1 954 588,00	1 954 588,00	0,00	0,00	0,00	10 206 194,00	0,00	0,00	24,87%	24,87%	0,00	
2017	2 111 243,00	2 111 243,00	0,00	0,00	0,00	9 802 316,00	0,00	0,00	24,19%	24,19%	0,00	
2018	1 206 342,00	1 206 342,00	0,00	0,00	0,00	8 595 974,00	0,00	0,00	21,37%	21,37%	0,00	
2019	1 019 060,00	1 019 060,00	0,00	0,00	0,00	7 576 914,00	0,00	0,00	18,84%	18,84%	0,00	
2020	869 200,00	869 200,00	0,00	0,00	0,00	6 707 714,00	0,00	0,00	16,68%	16,68%	0,00	
2021	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	5 968 714,00	0,00	0,00	14,84%	14,84%	0,00	
2022	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	5 229 714,00	0,00	0,00	13,00%	13,00%	0,00	
2023	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	4 490 714,00	0,00	0,00	11,16%	11,16%	0,00	
2024	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	3 751 714,00	0,00	0,00	9,33%	9,33%	0,00	
2025	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	3 012 714,00	0,00	0,00	7,49%	7,49%	0,00	
2026	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	2 273 714,00	0,00	0,00	5,65%	5,65%	0,00	
2027	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	1 534 714,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%	0,00	
2028	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	795 714,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00	
2029	795 714,00	795 714,00	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)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[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]
Wykonanie 2011	5 140 617,47	6 094 449,97	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5 355 475,05	6 853 792,32	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 528 635,00	4 567 914,00	11,03%	7,84%	11,03%	7,84%	0,00	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 955 694,00	4 994 973,00	12,07%	9,34%	12,07%	9,34%	0,00	9,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 753 733,00	2 753 733,00	9,19%	x	9,19%	7,36%	0,00	7,36%	9,87%	10,16%	TAK	TAK
2015	2 159 895,00	2 159 895,00	7,78%	x	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	7,92%	8,21%	TAK	TAK
2016	2 251 180,00	2 251 180,00	5,74%	x	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	5,95%	6,25%	TAK	TAK
2017	2 164 560,00	2 164 560,00	6,16%	x	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2018	1 864 560,00	1 864 560,00	3,75%	x	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2019	1 864 560,00	1 864 560,00	3,16%	x	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2020	1 864 560,00	1 864 560,00	2,71%	x	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2021	1 864 560,00	1 864 560,00	2,33%	x	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2022	1 864 560,00	1 864 560,00	2,28%	x	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2023	1 864 560,00	1 864 560,00	2,24%	x	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2024	1 864 560,00	1 864 560,00	2,19%	x	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2025	1 864 560,00	1 864 560,00	2,14%	x	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2026	1 864 560,00	1 864 560,00	2,09%	x	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2027	1 864 560,00	1 864 560,00	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2028	1 864 560,00	1 864 560,00	1,99%	x	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2029	1 864 560,00	1 864 560,00	2,08%	x	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	4,64%	4,64%	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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 515 359,22	0,00	12 810 251,00	751 643,00	12 058 608,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 111 760,26	0,00	9 043 080,50	1 057 810,38	7 985 270,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	17 868 607,00	4 877 348,00	7 027 014,00	1 233 894,00	5 793 120,00	4 549 870,00	3 673 085,00	369 076,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	17 888 737,00	4 877 348,00	7 131 121,00	1 238 001,00	5 893 120,00	4 549 870,00	3 765 506,00	369 076,00
2014	0,00	0,00	17 543 261,00	4 911 105,00	5 807 989,00	949 967,00	4 858 022,00	4 862 522,00	7 746 480,00	466 000,00
2015	2 309 355,00	2 309 355,00	17 806 410,00	4 886 550,00	1 173 643,00	528 188,00	645 455,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 271 310,00	1 271 310,00	18 073 500,00	4 823 598,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	403 878,00	403 878,00	18 344 600,00	4 823 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 206 342,00	1 206 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 019 060,00	1 019 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	869 200,00	869 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	795 714,00	795 714,00	0,00	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:	
		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									
Wykonanie 2011	0,00	586 356,78	0,00	0,00	4 634 863,17	0,00	0,00	508 287,60	0,00
Wykonanie 2012	0,00	507 654,05	0,00	0,00	1 271 477,25	0,00	0,00	512 838,79	0,00
Plan 3 kw. 2013	616 291,00	616 291,00	616 291,00	3 726 690,00	3 726 690,00	3 726 690,00	771 819,00	771 819,00	771 819,00
Wykonanie 2013 1)	617 445,00	617 445,00	617 445,00	3 975 077,00	3 975 077,00	3 975 077,00	772 974,00	772 974,00	772 974,00
2014	502 989,00	450 521,00	450 521,00	3 126 424,00	3 073 314,00	3 073 314,00	526 126,00	526 126,00	526 126,00
2015	184 565,00	159 147,00	144 037,00	794 915,00	788 827,00	788 827,00	169 455,00	169 455,00	169 455,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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										
Wykonanie 2011	0,00	3 993 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	2 160 444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 940 620,00	3 940 620,00	3 940 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 940 620,00	3 940 620,00	3 940 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 288 442,00	3 288 442,00	3 288 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	368 820,00	368 820,00	368 820,00	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
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 396 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 056 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 798 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	656 000,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00