

**Zarządzenie Nr 75/2014
Burmistrza Miasta Garwolina
z dnia 17 lipca 2014 roku**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolin
na lata 2014 - 2031**

Na podstawie art. 226, art 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Garwolina postanawia, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolina na lata 2014 - 2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Mikulski

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina uwzględniono zmniejszenie długu miasta przyjęte Uchwałą Nr LXIII/295/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Garwolin uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. W tabeli obrazującej WPF ujęto dochody w podziale na dochody majątkowe i bieżące. Wzrost dochodów jest niewielki w ze względu na prowadzenie przez radę polityki ograniczonego wzrostu podatków. Jako podstawę podczas planowania dochodów przyjęto prognozowane dochody na 2014 rok, przy prognozowaniu dochodów majątkowych na lata następne uwzględniono dochody ze sprzedaży mienia, ze względu na brak uchwał określających sprzedaż mienia dochody te nie występują. Ustawa o finansach publicznych nałożyła na miasto obowiązek wyodrębniania wydatków zgodnie z art. 226 ust.4, w związku z tym w prognozie ujmowane są wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zobrazowane szczegółowo w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2031. Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta oraz obowiązkowe dotacje udzielane na podstawie obowiązujących przepisów. W wydatkach na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Miasta oraz Urzędu Miasta (wydziały realizujące zadania własne i zlecone). Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Pozostające środki zaplanowano na wydatki majątkowe i przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych. Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost w granicach od 0,5 % do 1,5 % oraz założenia spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących, spełnione zostały również wymogi w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia. Mając na uwadze wskaźniki o których mowa w ufp kondycja finansowa miasta jest dobra i daje możliwość prawidłowego funkcjonowania oraz bezpiecznej obsługi długu.

BURMISTRZ

inż. Tomasz Mikulski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Garwolina Nr 75/2014 z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolina na lata 2014 -2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	45 118 056,37	42 646 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 190,75	1 415 218,25	0,00
Wykonanie 2012	47 324 116,55	45 242 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 170,85	128 866,78	0,00
Plan 3 kw. 2013	50 432 471,20	47 353 513,20	14 220 710,00	4 009 000,00	9 194 414,00	4 745 880,00	13 234 643,00	4 493 909,20	3 078 958,00	580 000,00	2 348 958,00
Wykonanie 2013	50 388 545,67	47 352 339,63	13 702 152,00	3 987 170,65	8 958 771,21	4 902 305,56	13 033 964,00	5 532 905,16	3 036 206,04	69 030,74	2 348 958,00
2014	53 503 953,37	50 827 794,37	14 064 809,00	3 475 627,00	11 973 693,25	7 390 940,00	13 456 364,00	5 516 491,74	2 676 159,00	1 710 159,00	850 000,00
2015	51 584 643,38	51 584 643,38	14 069 028,00	3 476 670,00	11 977 285,00	7 393 158,00	13 506 364,00	5 277 926,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 324 076,00	50 324 076,00	14 073 249,00	3 477 713,00	11 980 879,00	7 395 375,00	13 556 364,00	4 538 849,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	50 795 383,03	50 795 383,03	14 077 471,00	3 478 756,00	11 984 473,00	7 397 594,00	13 560 431,00	4 584 237,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 828 575,00	50 828 575,00	14 081 694,00	3 479 799,00	11 988 068,00	7 399 813,00	1 356 499,00	4 630 079,00	0,00	0,00	0,00
2019	51 052 718,00	51 052 718,00	14 085 919,00	3 480 844,00	11 991 665,00	7 402 033,00	13 568 368,00	4 634 709,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 338 131,00	51 338 131,00	14 090 145,00	3 481 888,00	11 995 262,00	7 404 254,00	13 572 639,00	4 681 056,00	0,00	0,00	0,00
2021	51 594 822,00	51 594 822,00	14 094 372,00	3 482 932,00	11 998 861,00	7 406 475,00	13 576 711,00	4 727 867,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 852 796,00	51 852 796,00	14 089 600,00	3 483 977,00	12 002 460,00	7 408 697,00	13 580 784,00	4 775 146,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 112 060,00	52 112 060,00	14 102 830,00	3 485 022,00	12 006 060,00	7 410 919,00	1 584 858,00	4 822 297,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 372 620,00	52 372 620,00	14 107 060,00	3 486 098,00	12 009 663,00	7 413 142,00	1 588 933,00	4 871 126,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 085 853,61	53 085 853,61	14 111 292,00	3 487 114,00	12 013 266,00	7 415 366,00	13 593 010,00	4 919 837,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 852 305,50	53 852 305,50	14 115 526,00	3 488 160,00	12 016 869,00	7 417 591,00	13 597 088,00	4 969 036,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 634 343,79	54 634 343,79	14 119 761,00	3 489 206,00	12 020 475,00	7 419 816,00	13 601 167,00	5 018 726,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 433 128,25	55 433 128,25	14 123 996,00	3 490 253,00	12 024 081,00	7 422 042,00	13 605 247,00	5 068 913,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 249 772,25	56 249 772,25	14 128 234,00	3 491 300,00	12 027 688,00	7 424 269,00	13 609 329,00	5 119 602,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 085 899,78	57 085 899,78	14 132 472,00	3 492 348,00	12 031 297,00	7 426 496,00	13 613 412,00	5 170 798,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 764 728,02	57 764 728,02	14 136 712,00	3 493 395,00	12 034 907,00	7 428 724,00	13 617 496,00	5 222 506,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład Krajowy
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	
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				
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]											
Wykonanie 2011	42 927 741,37	38 599 005,08	0,00	0,00	X	374 570,34	374 570,34	0,00	0,00	0,00	4 328 736,29	
Wykonanie 2012	55 616 381,11	41 332 696,99	0,00	0,00	X	1 063 052,00	1 063 052,00	0,00	0,00	0,00	14 283 684,12	
Plan 3 kw. 2013	55 623 564,55	46 785 594,25	0,00	0,00	X	1 061 050,00	1 061 050,00	0,00	0,00	0,00	8 837 970,30	
Wykonanie 2013	53 568 916,58	45 457 884,64	0,00	0,00	X	752 136,17	752 136,17	0,00	0,00	0,00	8 111 031,94	
2014	51 755 994,37	47 693 714,24	0,00	0,00	0,00	734 643,00	734 643,00	0,00	0,00	0,00	4 062 280,13	
2015	49 890 537,29	44 207 597,91	0,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	5 682 939,38	
2016	48 761 618,13	44 305 066,13	0,00	0,00	0,00	806 517,00	806 517,00	0,00	0,00	0,00	4 456 552,00	
2017 1)	49 764 133,03	44 789 133,03	0,00	0,00	0,00	631 853,00	631 853,00	0,00	0,00	0,00	4 975 000,00	
2018	49 797 325,00	45 605 148,70	0,00	0,00	0,00	564 191,00	564 191,00	0,00	0,00	0,00	4 192 176,30	
2019	50 021 468,00	45 241 897,65	0,00	0,00	0,00	495 269,00	495 269,00	0,00	0,00	0,00	4 779 570,35	
2020	50 306 881,00	45 401 157,10	0,00	0,00	0,00	425 424,00	425 424,00	0,00	0,00	0,00	4 905 723,90	
2021	50 903 572,00	45 530 710,49	0,00	0,00	0,00	356 984,00	356 984,00	0,00	0,00	0,00	5 372 861,51	
2022	51 161 546,00	45 680 948,06	0,00	0,00	0,00	313 699,00	313 699,00	0,00	0,00	0,00	5 480 597,94	
2023	51 420 810,00	45 831 461,85	0,00	0,00	0,00	265 559,00	265 559,00	0,00	0,00	0,00	5 589 348,15	
2024	51 681 370,00	45 982 242,63	0,00	0,00	0,00	218 723,00	218 723,00	0,00	0,00	0,00	5 699 127,37	
2025	52 394 603,61	46 584 652,58	0,00	0,00	0,00	174 044,00	174 044,00	0,00	0,00	0,00	5 809 951,03	
2026	53 161 055,50	47 239 220,70	0,00	0,00	0,00	132 453,00	132 453,00	0,00	0,00	0,00	5 921 834,80	
2027	53 943 093,79	47 908 299,22	0,00	0,00	0,00	94 930,00	94 930,00	0,00	0,00	0,00	6 034 794,57	
2028	54 741 878,25	48 593 031,76	0,00	0,00	0,00	62 462,00	62 462,00	0,00	0,00	0,00	6 148 846,49	
2029	55 558 522,25	49 294 515,31	0,00	0,00	0,00	35 987,00	35 987,00	0,00	0,00	0,00	6 264 006,94	
2030	56 394 649,78	50 014 357,23	0,00	0,00	0,00	16 951,00	16 951,00	0,00	0,00	0,00	6 380 292,55	
2031	57 128 478,02	50 751 560,81	0,00	0,00	0,00	4 194,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	6 376 917,21	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4.1	4.2	4.3	na pokrycie deficytu budżetu		4.4	na pokrycie deficytu budżetu	
							4.1.1	4.2.1			4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	2 190 315,00	1 891 783,13	0,00	0,00	1 891 783,13	1 891 783,13	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	-8 292 264,56	8 989 760,00	0,00	0,00	8 989 760,00	8 989 760,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-5 191 093,35	7 502 147,35	0,00	355 853,35	7 146 294,00	7 146 294,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	-3 180 370,91	5 694 631,15	0,00	859 391,15	4 835 240,00	4 835 240,00	0,00	0,00			
2014	1 747 959,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 694 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 562 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 ¹⁾	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	636 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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]							
Wykonanie 2011	1 595 483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	2 683 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	2 311 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	2 311 053,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	2 097 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 694 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 562 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	636 250,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.3) - (4.12) - (4.13)
Formuła				
Wykonanie 2011	7 957 879,92	0,00	4 047 860,54	4 047 860,54
Wykonanie 2012	14 264 086,44	0,00	3 910 248,71	3 910 248,71
Plan 3 kw. 2013	19 465 866,44	0,00	567 918,95	923 772,30
Wykonanie 2013	16 788 272,96	0,00	1 894 454,99	2 753 846,14
2014	14 930 313,96	0,00	3 134 080,13	3 134 080,13
2015	13 236 207,87	0,00	7 377 045,47	7 377 045,47
2016	11 673 750,00	0,00	6 019 009,87	6 019 009,87
2017 (1)	10 642 500,00	0,00	6 006 250,00	6 006 250,00
2018	9 611 250,00	0,00	5 223 426,30	5 223 426,30
2019	8 580 000,00	0,00	5 810 820,35	5 810 820,35
2020	7 548 750,00	0,00	5 936 973,90	5 936 973,90
2021	6 857 500,00	0,00	6 064 111,51	6 064 111,51
2022	6 166 250,00	0,00	6 171 847,94	6 171 847,94
2023	5 475 000,00	0,00	6 280 598,15	6 280 598,15
2024	4 783 750,00	0,00	6 390 377,37	6 390 377,37
2025	4 092 500,00	0,00	6 501 201,03	6 501 201,03
2026	3 401 250,00	0,00	6 613 084,80	6 613 084,80
2027	2 710 000,00	0,00	6 726 044,57	6 726 044,57
2028	2 018 750,00	0,00	6 840 096,49	6 840 096,49
2029	1 327 500,00	0,00	6 955 256,94	6 955 256,94
2030	636 250,00	0,00	7 071 542,55	7 071 542,55
2031	0,00	0,00	7 013 167,21	7 013 167,21

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2-1.1) + (2-1.3) + (5-1) / (1)$	$\frac{0.0213110 - 0.013101314}{-0.0113110 + 0.013101314} \cdot \frac{0.0113110}{-0.0113110}$	Kwota zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o majątko oraz pomniejszonych o wydatki, do ustalonego 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 poprzedzających lat)	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 poprzedzających lat)	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]
Wykonanie 2011		4,37%	4,37%	0,00	4,37%	12,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		7,92%	7,92%	0,00	7,92%	8,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		6,69%	6,69%	0,00	6,69%	2,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		6,08%	6,08%	0,00	6,08%	3,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		5,29%	5,29%	0,00	5,29%	9,05%	7,64%	8,18%	TAK	TAK
2015		4,94%	4,94%	0,00	4,94%	14,30%	6,62%	7,16%	TAK	TAK
2016		4,71%	4,71%	0,00	4,71%	11,96%	8,54%	9,08%	TAK	TAK
2017 1)		3,27%	3,27%	0,00	3,27%	11,82%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2018		3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,28%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2019		2,99%	2,99%	0,00	2,99%	11,38%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2020		2,84%	2,84%	0,00	2,84%	11,56%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2021		2,03%	2,03%	0,00	2,03%	11,75%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2022		1,94%	1,94%	0,00	1,94%	11,90%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2023		1,84%	1,84%	0,00	1,84%	12,05%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2024		1,74%	1,74%	0,00	1,74%	12,20%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2025		1,63%	1,63%	0,00	1,63%	12,25%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2026		1,53%	1,53%	0,00	1,53%	12,28%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2027		1,44%	1,44%	0,00	1,44%	12,31%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2028		1,36%	1,36%	0,00	1,36%	12,34%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2029		1,29%	1,29%	0,00	1,29%	12,36%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2030		1,24%	1,24%	0,00	1,24%	12,39%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2031		1,11%	1,11%	0,00	1,11%	12,14%	12,36%	12,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6									
								bieżące	majątkowe												
Lp	Formuła																				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	23 689 584,02	0,00	4 732 645,35	403 909,06	4 328 736,29	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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	25 408 230,00	0,00	11 987 699,00	0,00	11 987 699,00	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	26 494 543,00	0,00	4 591 072,98	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 378 617,82	0,00	4 807 633,66	444 994,00	2 726 856,62	3 036 206,04	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
2014	1 747 959,00	1 747 959,00	26 871 187,86	4 891 733,93	4 891 733,93	771 984,00	5 652 939,38	3 171 850,62	1 944 406,00	1 944 406,00	1 052 723,00	919 128,00	1 150 572,00	1 150 572,00	5 868,30	5 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 694 106,09	1 694 106,09	25 754 176,60	0,00	6 454 923,38	0,00	0,00	3 332 000,00	4 120 003,00	4 120 003,00	3 332 000,00	1 224 552,00	1 124 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 562 457,87	1 562 457,87	26 140 489,24	0,00	4 910 827,00	0,00	0,00	4 910 827,00	4 300 827,00	4 300 827,00	674 173,00	674 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 031 250,00	1 031 250,00	26 532 596,58	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	212 176,30	212 176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 031 250,00	1 031 250,00	26 930 585,53	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 279 570,35	4 279 570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 031 250,00	1 031 250,00	27 334 544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 723,90	4 905 723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 031 250,00	1 031 250,00	27 744 562,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 861,51	5 372 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	691 250,00	691 250,00	28 160 730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 597,94	5 480 597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	691 250,00	691 250,00	28 583 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 348,15	5 589 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	691 250,00	691 250,00	29 011 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 127,37	5 699 127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	691 250,00	691 250,00	29 447 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 951,03	5 809 951,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	691 250,00	691 250,00	29 888 773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 834,80	5 921 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	691 250,00	691 250,00	30 337 104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 794,57	6 034 794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	691 250,00	691 250,00	30 792 161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 846,49	6 148 846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	691 250,00	691 250,00	31 254 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 006,94	6 264 006,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	691 250,00	691 250,00	31 722 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 292,55	6 380 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	691 250,00	691 250,00	32 198 697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 917,21	6 376 917,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	636 250,00	636 250,00	32 681 677,89	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	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	306 376,37	271 066,37	271 066,37	271 066,37	0,00	0,00	0,00	306 376,37	271 066,37	271 066,37
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 1)	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 373,51	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	0,00
2016	0,00	0,00	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	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formula	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z dotacjami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2011		0,00		0,00		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		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2013		0,00		0,00		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
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)		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
2030		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2031		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			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
Wykonanie 2011	1 595 483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 683 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 311 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 311 053,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 768 818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 694 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 562 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	636 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00