

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Działdowo na lata 2014-2021

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Działdowo

Wykazanie		Wzrosty	Wzrosty	Plan 3 kw. 2015	Wzrosty	Prognosta	Prognosta	Prognosta	Prognosta	Prognosta	Prognosta	Prognosta	Prognosta	Prognosta	Prognosta	Prognosta	Prognosta
1	Dochody ogółem	50 913 823,87	57 913 902,24	62 073 937,49	59 197 547,90	57 031 763,00	60 448 088,00	57 217 967,00	57 558 209,00	58 995 400,00	61 014 983,00	61 014 983,00	61 014 983,00	61 014 983,00	61 014 983,00	61 014 983,00	61 014 983,00
1.1	Dochody bieżące	47 328 325,32	54 481 491,58	51 408 620,69	53 500 754,90	51 523 014,00	53 076 342,00	54 658 669,00	56 279 456,00	57 890 804,00	59 503 145,00	59 503 145,00	59 503 145,00	59 503 145,00	59 503 145,00	59 503 145,00	59 503 145,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 491 712,00	12 994 247,20	13 190 000,00	13 600 000,00	14 300 000,00	14 843 400,00	15 481 660,20	16 131 986,00	17 431 449,00	17 431 449,00	17 431 449,00	17 431 449,00	17 431 449,00	17 431 449,00	17 431 449,00	17 431 449,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	876 851,54	951 230,11	950 000,00	950 000,00	960 000,00	981 200,00	1 006 375,00	1 031 770,00	1 057 440,00	1 057 440,00	1 057 440,00	1 057 440,00	1 057 440,00	1 057 440,00	1 057 440,00	1 057 440,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 716 829,39	15 724 122,99	19 481 447,00	19 706 447,00	11 038 447,00	11 314 447,00	11 597 300,00	11 887 230,00	12 172 532,00	12 464 072,00	12 464 072,00	12 464 072,00	12 464 072,00	12 464 072,00	12 464 072,00	12 464 072,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 665 410,00	7 475 820,03	7 280 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	8 097 500,00	8 299 938,00	8 507 434,00	8 711 615,00	8 920 693,00	8 920 693,00	8 920 693,00	8 920 693,00	8 920 693,00	8 920 693,00	8 920 693,00
1.1.3.2	z uiszczenia opłat	14 767 426,00	16 202 473,00	16 202 473,00	16 202 473,00	15 960 943,00	16 359 967,00	17 188 190,00	17 600 706,00	18 023 123,00	18 023 123,00	18 023 123,00	18 023 123,00	18 023 123,00	18 023 123,00	18 023 123,00	18 023 123,00
1.1.5	z tytułu dotacji, w tym:	8 773 506,39	9 399 866,38	9 914 575,69	9 241 463,90	8 016 303,00	8 434 515,00	8 862 184,00	9 006 889,00	9 201 703,00	9 201 703,00	9 201 703,00	9 201 703,00	9 201 703,00	9 201 703,00	9 201 703,00	9 201 703,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 613 499,55	3 425 410,66	3 667 313,00	3 692 793,00	18 901 342,00	17 731 746,00	2 579 268,00	2 281 750,00	1 004 686,00	1 301 703,00	1 301 703,00	1 301 703,00	1 301 703,00	1 301 703,00	1 301 703,00	1 301 703,00
1.2.1	w tym:	748 471,42	1 878 951,18	1 731 400,00	400 240,00	2 520 780,00	2 213 862,00	1 447 712,00	1 259 742,00	1 073 160,00	1 479 765,00	1 479 765,00	1 479 765,00	1 479 765,00	1 479 765,00	1 479 765,00	1 479 765,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 845 580,00	1 546 458,56	1 935 913,00	3 292 553,00	16 380 562,00	15 516 884,00	1 130 556,00	1 026 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	55 754 172,45	54 081 853,31	61 513 326,00	60 993 453,34	80 250 850,00	61 382 788,00	54 812 967,00	55 133 209,00	56 645 496,00	58 664 983,00	58 664 983,00	58 664 983,00	58 664 983,00	58 664 983,00	58 664 983,00	58 664 983,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 810 690,00	46 809 724,45	50 250 746,16	49 854 180,34	49 765 417,00	50 979 068,00	52 232 967,00	53 397 209,00	54 541 890,00	55 775 702,00	55 775 702,00	55 775 702,00	55 775 702,00	55 775 702,00	55 775 702,00	55 775 702,00
2.1.1	Z tytułu postępów i spłat	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
2.1.2	w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.1	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.2	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.3	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.4	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.5	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.6	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.7	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.8	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.9	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.10	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.11	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.12	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.13	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.14	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.15	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.16	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.17	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.18	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.19	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.20	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.21	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.22	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.23	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.24	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.25	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.26	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.27	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.28	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.29	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.30	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.31	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.32	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.33	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.34	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.35	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.36	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.37	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.38	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.39	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.40	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.41	z tytułu postępów i spłat, w tym: pozostałe i pozostałe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
2.1.1.4																	

6	Kwota długu	10 320 000,00	8 765 000,00	7 210 000,00	7 210 000,00	13 155 000,00	14 050 000,00	11 625 000,00	9 200 000,00	6 850 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych / przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 517 716,32	7 073 767,53	3 127 874,53	3 650 574,56	1 758 999,00	2 097 274,00	2 425 732,00	2 879 249,00	3 972 914,00	3 727 443,00	3 727 443,00	3 727 443,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wóltej środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	8 005 114,32	11 295 814,24	9 026 972,15	9 549 072,18	5 626 772,00	2 136 954,00	2 425 732,00	2 879 249,00	3 727 914,00	3 727 443,00	3 727 443,00	3 727 443,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok	2,74%	3,70%	3,32%	3,29%	2,70%	5,03%	5,18%	4,98%	4,56%	4,23%	3,94%	3,79%
9.2	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	2,74%	3,70%	3,32%	3,29%	2,70%	5,03%	5,18%	4,98%	4,56%	4,23%	3,94%	3,79%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	277 234,00	166 872,00	166 872,00	150 635,00	147 987,00	143 482,00	119 994,00	117 061,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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 przypadających na dany rok	2,74%	4,18%	3,59%	3,58%	2,92%	5,27%	5,43%	5,18%	4,76%	4,23%	3,94%	3,79%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody na sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)					5,78%	7,08%	6,77%	7,18%	7,54%	8,53%	7,99%	7,46%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu utraconych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0	0	0	0	10,73%	9,86%	6,87%	6,52%	6,98%	7,18%	7,75%	8,02%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu utraconych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0	0	0	0	10,53%	9,66%	6,67%	6,52%	6,98%	7,18%	7,75%	8,02%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu utraconych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu utraconych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie przyporządkowanej nadwyżki budżetowej - w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup zapożyczeń warunkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
11	Informacje uzupełniające o wyznaczeniach nadwyżki 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
11.1	Wydatki bieżące na wymagania i składki od nich należące	24 557 116,39	25 486 861,29	26 942 796,82	26 376 887,82	28 142 923,00	28 874 230,00	29 587 685,00	30 338 976,00	31 038 566,00	31 775 427,00	31 775 427,00	31 775 427,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 994 691,43	4 039 323,03	4 542 274,00	4 438 430,00	4 725 756,00	4 828 862,00	4 934 546,00	5 042 873,00	5 149 466,00	5 258 617,00	5 258 617,00	5 258 617,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	6 298 773,00	395 016,00	7 629 777,00	7 629 777,00	30 635 153,00	10 437 896,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	239 031,00	0,00	373 254,00	373 254,00	576 699,00	34 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	inwestycyjne	6 059 742,00	395 016,00	7 256 523,00	7 256 523,00	30 058 454,00	10 403 700,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontrasygnowane	6 728 710,38	4 239 286,73	7 633 871,00	7 633 871,00	20 058 454,00	10 403 700,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nosze wydatki inwestycyjne	851 016,11	484 957,60	3 223 801,00	3 223 801,00	1 100 000,00	0,00	380 000,00	1 736 000,00	2 127 600,00	2 889 281,00	2 989 281,00	2 989 281,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	621 260,66	384 172,75	189 401,00	189 401,00	366 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	366 977,01	670 307,21	1 019 198,09	1 019 198,09	243 453,00	16 900,00	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	277 660,87	584 932,04	886 493,91	886 493,91	465 238,15	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 umów, w tym na realizację programu, projektu lub zadania	277 660,87	584 932,04	886 493,91	886 493,91	465 238,15	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	2 845 380,50	1 848 843,56	3 826 072,00	3 826 072,00	14 052 565,00	3 946 850,00	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	2 845 380,50	1 848 843,56	3 826 072,00	3 826 072,00	14 052 565,00	3 946 850,00	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 umów, w tym na realizację programu, projektu lub zadania	2 845 380,50	1 848 843,56	3 826 072,00	3 826 072,00	14 052 565,00	3 946 850,00	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	396 531,90	688 661,57	1 073 588,16	1 073 588,16	611 946,00	34 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	277 660,87	0,00	862 176,38	862 176,38	465 238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	396 531,90	688 661,57	1 073 588,16	1 073 588,16	547 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 462 747,17	2 082 889,97	7 093 523,00	7 093 523,00	27 658 454,00	7 903 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 029 456,08	1 451 043,23	4 097 256,00	4 097 256,00	13 814 750,00	3 946 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	8 462 747,17	2 082 889,97	7 093 523,00	7 093 523,00	27 658 454,00	7 903 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.5	Wydatki na wkład krajowy 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 sposób finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	13 925 796,85	3 956 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	13 925 796,85	3 956 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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 sposób finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Koszty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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 umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przegranych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 dług i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Splata na kapitał własny oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w § 15.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	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 finansowane 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
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.1	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	zwrotne z umowami naliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych w załącznikowy dług pobliższy	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	wypływy z tytułu wymagalnych procent i premii	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 inkasowych wpływających na koszt dług (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emisyjnych obciążení przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Siedzi z gromadzieństwem gminie na rachunku bankowym w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	siedzi na zapobieganie rozszerzeń obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia ementa nalcznego obligacjom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00