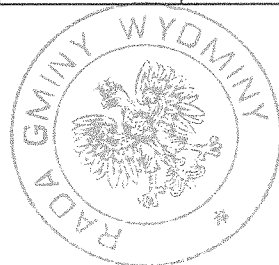


Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/259/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 18 czerwca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	z tego:					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]											
Wykonanie 2011	24 507 904,85	20 097 987,79	1 237 316,00	8 720,20	2 662 931,31	1 514 360,96	9 296 133,00	469 616 243,00	4 409 917,06	25 519,74	0,00	
Wykonanie 2012	21 895 187,79	19 391 280,93	1 387 793,00	11 701,55	3 048 888,92	1 574 832,74	9 658 301,00	4 812 617,71	2 503 906,86	485 651,86	0,00	
Plan 3 kw. 2013	28 287 771,06	20 456 390,06	1 597 959,00	10 000,00	3 569 100,00	1 900 000,00	10 025 122,00	4 922 411,06	7 831 381,00	510 000,00	7 321 381,00	
Wykonanie 2013	21 909 228,23	20 966 980,37	1 531 674,00	12 893,88	3 442 013,00	1 836 706,19	10 045 122,00	4 981 850,00	942 247,86	454 353,86	942 247,86	
2014	26 462 631,26	22 283 180,03	1 630 046,00	10 000,00	3 638 200,00	2 030 000,00	9 530 406,00	3 823 962,20	4 179 451,23	560 000,00	2 368 541,00	
2015	23 726 736,24	23 426 736,24	1 966 288,00	10 000,00	4 280 000,00	2 015 710,00	10 700 000,00	3 900 000,00	300 000,00	110 000,00	0,00	
2016	25 243 570,00	25 133 570,00	2 123 591,00	10 000,00	4 600 000,00	2 076 181,00	11 100 000,00	4 000 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2017 1)	26 243 569,76	26 133 569,76	2 251 006,00	10 000,00	4 800 000,00	2 138 466,00	11 500 000,00	4 100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2018	28 233 570,00	27 933 570,00	2 363 556,00	10 000,00	5 000 000,00	2 202 619,00	11 900 000,00	4 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	28 743 570,00	28 633 570,00	2 434 462,00	10 000,00	5 150 000,00	2 268 697,00	12 300 000,00	4 300 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2020	29 943 570,00	29 833 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2021	30 943 570,00	30 833 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2022	31 643 570,00	31 533 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2023	32 787 623,00	32 677 623,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2024	32 733 028,00	32 623 028,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2025	33 000 570,00	32 890 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2026	33 418 570,00	33 308 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	



[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					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:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	26 727 652,58	19 578 412,66	0,00	0,00	x	276 221,10	276 221,10	0,00	0,00	7 149 239,92
Wykonanie 2012	23 449 247,92	18 746 263,89	0,00	0,00	x	429 765,34	429 765,34	0,00	0,00	4 702 984,03
Plan 3 kw. 2013	31 813 993,06	20 095 840,06	0,00	0,00	x	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	11 718 153,00
Wykonanie 2013	22 951 453,45	19 999 972,49	0,00	0,00	x	372 792,45	372 792,45	0,00	0,00	2 951 480,96
2014	28 155 132,02	21 908 873,79	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 246 258,23
2015	22 866 736,00	22 466 736,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2016	24 386 569,71	24 176 569,71	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	210 000,00
2017 1)	25 294 551,76	25 184 551,76	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2018	27 294 684,00	26 994 684,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2019	27 804 684,00	27 694 684,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2020	29 004 686,82	28 894 686,82	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2021	30 016 517,00	29 906 517,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2022	30 746 512,00	30 636 512,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2023	31 860 570,00	31 610 570,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2024	31 766 970,00	31 766 970,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 034 570,00	32 034 570,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 452 570,00	32 452 570,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 219 747,73	3 769 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 337,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 554 060,13	3 375 585,10	0,00	0,00	523 984,10	0,00	2 851 601,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 526 222,00	4 305 045,00	0,00	0,00	181 867,00	181 867,00	4 123 178,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 042 225,22	1 846 442,73	0,00	0,00	265 442,73	181 867,00	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 692 500,76	2 706 167,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 656 167,00	1 642 500,76	0,00	0,00
2015	860 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	857 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	949 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	938 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	938 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	938 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	927 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	897 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	927 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	966 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

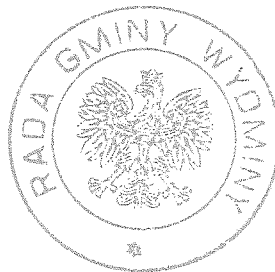


R

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	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	1 021 760,51	1 021 760,51	1 431 118,00	1 431 118,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 556 082,24	1 556 082,24	672 136,00	672 136,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	778 823,00	778 823,00	519 791,24	519 791,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	681 167,24	681 167,24	519 791,24	519 791,24	0,00	0,00	0,00
2014	1 013 666,24	1 013 666,24	754 421,12	754 421,12	0,00	0,00	0,00
2015	860 000,24	860 000,24	600 624,24	600 624,24	0,00	0,00	0,00
2016	857 000,29	857 000,29	597 624,29	597 624,29	0,00	0,00	0,00
2017 1)	949 018,00	949 018,00	721 886,00	721 886,00	0,00	0,00	0,00
2018	938 886,00	938 886,00	721 886,00	721 886,00	0,00	0,00	0,00
2019	938 886,00	938 886,00	721 886,00	721 886,00	0,00	0,00	0,00
2020	938 883,18	938 883,18	721 883,18	721 883,18	0,00	0,00	0,00
2021	927 053,00	927 053,00	927 053,00	927 053,00	0,00	0,00	0,00
2022	897 058,00	897 058,00	897 058,00	897 058,00	0,00	0,00	0,00
2023	927 053,00	927 053,00	927 053,00	927 053,00	0,00	0,00	0,00
2024	966 058,00	966 058,00	966 058,00	966 058,00	0,00	0,00	0,00
2025	966 000,00	966 000,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	966 000,00	966 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]
Wykonanie 2011	7 294 043,43	0,00	519 575,13	519 575,13
Wykonanie 2012	7 736 068,01	0,00	645 017,04	1 169 001,14
Plan 3 kw. 2013	10 887 023,01	0,00	360 550,00	542 417,00
Wykonanie 2013	8 635 900,77	0,00	967 007,88	1 232 450,61
2014	11 131 895,71	0,00	374 306,24	424 306,24
2015	10 271 895,47	0,00	960 000,24	960 000,24
2016	9 414 895,18	0,00	957 000,29	957 000,29
2017 1)	8 465 877,18	0,00	949 018,00	949 018,00
2018	7 526 991,18	0,00	938 886,00	938 886,00
2019	6 588 105,18	0,00	938 886,00	938 886,00
2020	5 649 222,00	0,00	938 883,18	938 883,18
2021	4 722 169,00	0,00	927 053,00	927 053,00
2022	3 825 111,00	0,00	897 058,00	897 058,00
2023	2 898 058,00	0,00	1 067 053,00	1 067 053,00
2024	1 932 000,00	0,00	856 058,00	856 058,00
2025	966 000,00	0,00	856 000,00	856 000,00
2026	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00



R

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1])}{(1)}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1))}{(1)}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1))}{(1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	5,30%	-0,54%	0,00	-0,54%	2,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,07%	6,00%	0,00	6,00%	5,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,59%	2,76%	0,00	2,76%	3,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,81%	2,44%	0,00	2,44%	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,53%	2,68%	0,00	2,68%	3,53%	3,49%	4,62%	TAK	TAK
2015	5,21%	2,67%	0,00	2,67%	4,51%	3,92%	5,06%	TAK	TAK
2016	4,86%	2,49%	0,00	2,49%	4,23%	3,71%	4,84%	TAK	TAK
2017 1)	4,95%	2,20%	0,00	2,20%	4,04%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2018	4,42%	1,87%	0,00	1,87%	4,39%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2019	4,31%	1,80%	0,00	1,80%	3,65%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2020	3,97%	1,56%	0,00	1,56%	3,50%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2021	3,64%	0,65%	0,00	0,65%	3,35%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2022	3,34%	0,51%	0,00	0,51%	3,18%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2023	3,11%	0,29%	0,00	0,29%	3,59%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2024	3,13%	0,18%	0,00	0,18%	2,95%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2025	3,05%	0,12%	0,00	0,12%	2,93%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2026	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	2,89%	3,16%	3,16%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	7 725 367,47	0,00	549 041,00	135 444,00	413 597,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 671 978,00	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	8 069 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	8 004 089,17	208 406,00	2 624 912,26	2 424 912,26	100 000,00	535 000,00	0,00	0,00		
2015	860 000,24	860 000,24	8 654 000,00	2 105 322,00	1 130 561,56	730 561,56	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	857 000,29	857 000,29	9 000 000,00	2 168 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	949 018,00	949 018,00	9 360 000,00	2 233 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	938 886,00	938 886,00	9 734 000,00	2 300 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	938 886,00	938 886,00	10 123 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	938 883,18	938 883,18	10 527 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	927 053,00	927 053,00	10 948 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	897 058,00	897 058,00	11 386 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	927 053,00	927 053,00	11 841 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	966 058,00	966 058,00	12 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	966 000,00	966 000,00	12 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	966 000,00	966 000,00	12 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



R

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			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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	2 496 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 364,36	0,00	0,00
2015	530 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 932,20	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



Wyszczególnienie	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:	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	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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą 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
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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								12.8
Lp											
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	0,00	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



[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o który mowa w art. 243 ustawy
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
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	993 666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	804 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	804 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	745 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	738 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	738 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	790 000,00	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

