

Załącznik Nr 1
do Informacji Wójta Gminy Sejny
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Sejny
za I półrocze 2014 roku

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SEJNY NA LATA 2014 – 2017
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

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	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	10 156 166,26	9 241 921,40	902 965,00	114,80	2 077 869,10	1 267 801,00	3 172 852,00	2 397 725,04	914 244,86	113,86	914 131,00
Wykonanie 2012	12 314 345,07	10 568 273,95	1 029 497,00	103,03	2 387 416,27	1 344 255,61	3 664 746,00	2 594 441,80	1 746 071,12	216 524,12	1 529 547,00
Plan 3 kw. 2013	10 633 210,19	10 455 623,19	1 082 536,00	125,00	2 669 708,00	1 388 459,00	3 685 466,00	2 375 251,19	177 587,00	0,00	174 716,00
Wykonanie 2013	11 484 220,58	10 615 722,58	1 043 050,00	82,41	2 648 961,84	1 409 562,23	3 685 466,00	2 579 379,25	868 498,00	36,00	865 591,00
Wykonanie 30.06.2014 r.	6 015 615,61	5 889 753,77	531 080,00	117,92	1 575 804,43	768 316,83	1 932 446,00	1 539 769,66	125 861,84	118 761,84	7 100,00
2014	10 790 051,35	10 467 375,35	1 198 956,00	118,00	2 797 557,00	1 428 129,00	3 507 255,00	2 361 816,35	322 676,00	116 385,00	206 291,00
2015	10 137 053,00	10 137 053,00	1 244 517,00	77,00	2 847 651,00	1 425 628,00	3 546 527,00	1 871 092,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 572 947,00	10 572 947,00	1 298 032,00	81,00	2 970 100,00	1 486 930,00	3 699 028,00	1 951 549,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 017 011,00	11 017 011,00	1 352 550,00	85,00	3 094 845,00	1 549 382,00	3 854 388,00	2 033 515,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	
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	9 855 183,44	8 890 579,44	0,00	0,00	x	108 450,85	108 450,85	0,00	0,00	964 604,00
Wykonanie 2012	11 036 238,88	8 940 865,82	0,00	0,00	x	103 752,89	102 599,92	0,00	0,00	2 095 373,06
Plan 3 kw. 2013	11 649 645,19	10 065 426,19	0,00	0,00	x	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 584 219,00
Wykonanie 2013	10 473 643,63	8 997 275,15	0,00	0,00	x	51 612,72	51 612,72	0,00	0,00	1 476 368,48
Wykonanie 30.06.2014 r.	5 148 358,78	4 646 098,53	0,00	0,00	0,00	16 949,91	16 949,91	0,00	0,00	502 260,25
2014	11 845 256,35	10 101 360,35	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 743 896,00
2015	9 721 053,00	9 372 374,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	348 679,00
2016	10 206 947,00	9 606 684,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	600 263,00
2017	11 017 011,00	9 846 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 159,00

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 zaciąganiem 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	300 982,82	2 277 425,05	0,00	0,00	2 277 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 278 106,19	1 321 153,62	0,00	0,00	1 321 153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 016 435,00	1 432 435,00	269 997,00	269 997,00	1 162 438,00	746 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 010 576,95	2 183 259,81	569 259,81	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014 r.	867 256,83	2 777 836,76	1 579 836,76	0,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 055 205,00	1 471 205,00	1 055 205,00	1 055 205,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	366 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 257 254,25	1 257 254,25	837 254,25	837 254,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014 r.	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	366 000,00	366 000,00	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

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	2 030 000,00	0,00	351 341,96	2 628 767,01
Wykonanie 2012	1 614 000,00	0,00	1 627 408,13	2 948 561,75
Plan 3 kw. 2013	1 198 000,00	0,00	390 197,00	1 822 632,00
Wykonanie 2013	1 198 000,00	0,00	1 618 447,43	3 801 707,24
Wykonanie 30.06.2014 r.	990 000,00	0,00	1 243 655,24	4 021 492,00
2014	782 000,00	0,00	366 015,00	1 837 220,00
2015	366 000,00	0,00	764 679,00	764 679,00
2016	0,00	0,00	966 263,00	966 263,00
2017	0,00	0,00	1 170 159,00	1 170 159,00

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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	13,45%	5,20%	0,00	5,20%	3,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	14,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	3,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	14,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2014 r.	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	22,65%	7,37%	10,84%	TAK	TAK
2014	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	4,47%	7,37%	10,84%	TAK	TAK
2015	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,54%	7,70%	11,18%	TAK	TAK
2016	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,14%	5,23%	8,70%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,62%	7,05%	7,05%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	3 938 022,40	1 346 892,80	0,00	0,00	0,00	454 049,73	502 928,67	2 425,56
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 838 186,30	1 279 486,74	0,00	0,00	0,00	1 971 622,71	123 750,35	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 245 168,27	1 598 767,00	0,00	0,00	0,00	1 255 218,00	329 001,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 907 885,12	1 331 314,89	0,00	0,00	0,00	1 224 502,59	251 865,89	0,00
Wykonanie 30.06.2014 r.	0,00	0,00	2 043 373,85	671 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	502 260,25	0,00
2014	0,00	0,00	4 493 528,34	1 638 590,00	0,00	0,00	0,00	131 004,00	1 612 892,00	0,00
2015	416 000,00	416 000,00	4 483 246,00	1 530 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 679,00	0,00
2016	366 000,00	366 000,00	4 595 328,00	1 568 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 263,00	0,00
2017	0,00	0,00	4 710 212,00	1 608 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 159,00	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:	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	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	
			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	0,00	0,00	859 808,00	859 808,00	859 808,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	1 490 827,00	1 490 827,00	1 490 827,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 463,00	5 463,00	5 463,00	107 216,00	107 216,00	107 216,00	6 427,00	5 463,00	6 427,00
Wykonanie 2013	57 350,48	51 000,00	51 000,00	798 091,00	798 091,00	798 091,00	42 336,54	35 986,06	42 336,54
Wykonanie 30.06.2014 r.	2 649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 421,22	13 958,04	16 421,22
2014	83 265,00	69 343,00	69 343,00	206 291,00	191 430,00	191 430,00	99 243,00	84 357,00	99 243,00
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	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	454 416,51	275 604,24	451 990,95	178 812,27	178 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 956 066,05	1 192 723,20	1 956 066,05	763 342,85	763 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 350 296,00	853 654,00	1 350 296,00	497 606,00	497 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 224 158,61	746 438,00	1 224 158,61	484 071,09	484 071,09	6 350,48	6 350,48	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	225 212,00	191 430,00	225 212,00	48 668,00	48 668,00	28 783,00	28 783,00	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	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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Wykonanie 30.06.2014 r.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła										
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
Wykonanie 30.06.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	366 000,00	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

Wójt
Jan Skindzier