

**Informacja o kształtowaniu się w I półroczu 2014 r.
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2014 - 2020
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2020**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	8 383 671,44	7 238 567,44	548 790,00	9 840,20	1 207 771,05	722 136,20	3 533 483,00	1 728 766,40	1 145 104,00	43 000,00	1 101 681,00
Wykonanie 2012	17 512 409,21	8 122 016,02	637 097,00	50 913,08	1 379 355,91	863 921,47	3 645 057,00	2 182 113,58	9 390 393,19	98 127,42	9 292 265,77
Plan 3 kw. 2013	16 260 740,00	9 014 479,00	697 902,00	82 600,00	1 913 470,00	1 133 454,00	3 876 425,00	2 178 004,00	7 246 261,00	259 545,00	6 986 716,00
Wykonanie 2013	13 647 710,98	8 931 693,82	697 452,00	102 598,70	1 737 648,91	1 046 560,91	3 876 425,00	2 213 962,25	4 716 017,16	50 843,00	4 665 174,16
2014	11 666 605,00	8 823 017,00	877 911,00	104 500,00	2 002 899,00	1 136 131,00	3 550 607,00	2 104 185,00	2 843 588,00	528 700,00	2 314 888,00
Wykonanie na 30.06.2014 r.	7 121 489,24	4 832 481,23	388 872,00	55 075,65	1 013 230,21	591 646,70	2 045 974,00	544 409,88	2 289 008,01	157,00	2 288 851,01
2015	9 296 300,00	9 296 300,00	800 000,00	80 000,00	1 950 000,00	1 134 000,00	3 860 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 482 300,00	9 482 300,00	810 000,00	82 000,00	1 960 000,00	1 136 000,00	3 870 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	9 671 900,00	9 671 900,00	820 000,00	85 000,00	1 970 000,00	1 140 000,00	3 875 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 865 400,00	9 865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 062 700,00	10 062 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 263 900,00	10 263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	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	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					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	9 081 422,37	6 558 524,30	0,00	0,00	x	4 754,85	4 754,85	0,00	0,00	2 522 898,07	
Wykonanie 2012	16 287 578,14	7 411 415,76	0,00	0,00	x	11 195,03	11 195,03	0,00	0,00	8 876 162,38	
Plan 3 kw. 2013	19 556 890,00	9 013 592,00	0,00	0,00	x	59 207,00	59 207,00	0,00	0,00	10 543 298,00	
Wykonanie 2013	15 680 922,95	8 010 546,96	0,00	0,00	x	43 144,97	43 144,97	0,00	0,00	7 670 375,99	
2014	12 066 605,00	8 452 034,00	0,00	0,00	0,00	80 943,00	80 943,00	0,00	0,00	3 614 571,00	
Wykonanie na 30.06.2014 r.	6 828 609,85	4 210 113,30	0,00	0,00	0,00	33 799,44	33 799,44	0,00	0,00	2 618 496,55	
2015	8 991 448,00	8 881 448,00	0,00	0,00	0,00	56 598,00	56 598,00	0,00	0,00	110 000,00	
2016	9 177 448,00	8 977 448,00	0,00	0,00	0,00	45 612,00	45 612,00	0,00	0,00	200 000,00	
2017 1)	9 367 048,00	9 147 048,00	0,00	0,00	0,00	34 708,00	34 708,00	0,00	0,00	220 000,00	
2018	9 560 548,00	9 260 548,00	0,00	0,00	0,00	23 763,00	23 763,00	0,00	0,00	300 000,00	
2019	9 757 848,00	9 557 848,00	0,00	0,00	x	12 818,00	12 818,00	0,00	0,00	200 000,00	
2020	10 201 452,00	9 801 452,00	0,00	0,00	x	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	400 000,00	

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	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-697 750,93	1 272 548,54	1 129 412,54	697 750,93	143 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 224 831,07	1 762 947,61	503 229,61	0,00	0,00	0,00	1 259 718,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-3 296 150,00	3 476 132,00	1 404 614,00	1 224 632,00	1 259 718,00	1 259 718,00	811 800,00	811 800,00	0,00	
Wykonanie 2013	-2 033 211,97	3 799 578,68	1 728 060,68	0,00	1 259 718,00	1 221 411,97	811 800,00	811 800,00	0,00	
2014	-400 000,00	704 828,00	0,00	0,00	704 828,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2014 r.	292 879,39	1 586 384,71	0,00	0,00	1 586 384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	62 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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		
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	71 568,00	71 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	179 982,00	179 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	179 982,00	179 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	304 828,00	304 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2014 r.	152 402,00	152 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 448,00	62 448,00	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	0,00	0,00	680 043,14	1 952 591,68
Wykonanie 2012	1 274 518,00	0,00	710 600,26	1 213 829,87
Plan 3 kw. 2013	1 891 536,00	0,00	887,00	2 665 219,00
Wykonanie 2013	1 891 536,00	0,00	921 146,86	3 908 925,54
2014	1 586 708,00	0,00	370 983,00	1 075 811,00
Wykonanie na 30.06.2014 r.	1 739 134,00	0,00	622 367,93	2 208 752,64
2015	1 281 856,00	0,00	414 852,00	414 852,00
2016	977 004,00	0,00	504 852,00	504 852,00
2017 1)	672 152,00	0,00	524 852,00	524 852,00
2018	367 300,00	0,00	604 852,00	604 852,00
2019	62 448,00	0,00	504 852,00	504 852,00
2020	0,00	0,00	462 448,00	462 448,00

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)] + (9.3)}{[(1) + (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + [(1.1.1.1)]}{[(1.1) + (1.1.1)]}$	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	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	8,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	4,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,71%	4,95%	6,79%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2014 r.	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	8,74%	4,64%	6,48%	TAK	TAK
2015	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	4,46%	4,64%	6,48%	TAK	TAK
2016	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,32%	4,59%	6,43%	TAK	TAK
2017 1)	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,43%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2018	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,13%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2019	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,02%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2020	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,51%	5,53%	5,53%	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	2 864 885,11	945 328,00	0,00	0,00	0,00	544 535,32	1 746 581,00	231 781,75		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 075 615,13	1 009 490,82	87 347,40	87 347,40	0,00	8 736 941,17	38 935,00	100 286,21		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 625 571,00	1 178 235,00	0,00	0,00	0,00	9 413 510,00	1 129 788,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 473 167,55	1 063 495,76	0,00	0,00	0,00	7 127 585,01	542 790,98	0,00		
2014	0,00	0,00	3 085 871,00	1 240 286,00	0,00	0,00	0,00	3 164 272,00	320 299,00	130 000,00		
Wykonanie na 30.06.2014 r.	292 879,39	0,00	1 770 603,67	587 298,96	0,00	0,00	0,00	2 618 496,55	0,00	0,00		
2015	304 852,00	304 852,00	3 683 500,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00		
2016	304 852,00	304 852,00	3 867 680,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2017 1)	304 852,00	304 852,00	4 061 070,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00		
2018	304 852,00	304 852,00	4 264 130,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2019	304 852,00	304 852,00	4 477 340,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2020	62 448,00	62 448,00	4 701 210,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	31 076,02	28 151,02	28 151,02	115 181,00	115 181,00	115 181,00	36 971,00	27 840,73	27 840,73
Wykonanie 2012	274 252,27	261 599,08	261 599,08	109 260,00	108 621,00	108 621,00	305 015,74	241 860,70	241 860,70
Plan 3 kw. 2013	303 883,00	289 103,00	289 103,00	52 537,00	52 537,00	52 537,00	646 931,00	555 206,00	555 206,00
Wykonanie 2013	279 745,62	264 548,42	264 548,42	0,00	0,00	0,00	354 705,39	303 057,27	303 057,27
2014	304 135,00	266 352,00	266 352,00	52 537,00	52 537,00	52 537,00	356 959,00	308 694,00	308 694,00
Wykonanie na 30.06.2014 r.	71 309,09	61 405,53	61 405,53	0,00	0,00	0,00	273 645,03	237 794,18	237 794,18
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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	537 159,72	220 181,00	220 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 546,21	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	510 830,00	434 206,00	434 206,00	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	512 763,00	434 206,00	434 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2014 r.	336 988,00	286 439,80	286 439,80	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

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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2014 r.	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

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:	
				spłata 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym 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
Formuła										
Wykonanie 2011	71 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	89 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	179 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	304 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2014 r.	152 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00