

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 239/2014 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 stycznia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		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
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	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	10 121 763,18	1 081 534,00	39,65	1 880 992,23	804 993,84	3 152 613,00	145 691,04	212 570,50	31 820,00								
Wykonanie 2012	13 086 140,99	1 223 172,00	4 598,70	2 079 412,53	655 735,16	3 933 908,00	212 971,48	1 747 936,90	216 100,00								
Plan 3 kw. 2013	14 261 109,00	2 249 206,00	0,00	2 714 817,00	990 771,00	3 890 554,00	4 104 491,00	704 597,00	190 304,00								
Wykonanie 2013	15 155 646,00	2 249 206,00	0,00	2 649 012,00	1 008 392,00	3 890 554,00	4 097 966,00	1 707 873,00	193 580,00								
2014	12 520 181,00	1 549 076,00	0,00	2 884 611,00	1 024 061,00	3 367 793,00	3 021 518,00	1 138 053,00	19 060,00								
2015	14 643 200,00	14 643 200,00	0,00	3 374 995,00	1 198 151,00	4 125 496,00	3 515 123,00	0,00	0,00								
2016	15 180 977,00	15 180 977,00	0,00	3 498 162,00	1 241 884,00	4 297 946,00	3 644 128,00	0,00	0,00								
2017 1)	15 715 800,00	15 715 800,00	0,00	3 621 318,00	1 285 598,00	4 448 376,00	3 772 401,00	0,00	0,00								
2018	16 319 353,00	16 319 353,00	0,00	3 760 377,00	1 334 965,00	4 604 069,00	3 917 262,00	0,00	0,00								
2019	16 777 695,00	16 777 695,00	0,00	3 866 043,00	1 372 477,00	4 732 985,00	4 027 337,00	0,00	0,00								
2020	17 349 837,00	17 349 837,00	0,00	3 997 875,00	1 419 279,00	4 893 904,00	4 164 669,00	0,00	0,00								
2021	17 916 632,00	17 916 632,00	0,00	4 128 606,00	1 465 689,00	5 050 509,00	4 300 854,00	0,00	0,00								
2022	18 599 890,00	18 599 890,00	0,00	4 285 906,00	1 521 532,00	5 222 226,00	4 464 716,00	0,00	0,00								
2023	19 085 437,00	19 085 437,00	0,00	4 397 766,00	1 561 244,00	5 358 004,00	4 581 245,00	0,00	0,00								
2024	19 736 892,00	19 736 892,00	0,00	4 432 055,00	1 614 482,00	5 540 176,00	4 737 465,00	0,00	0,00								
2025	20 240 941,00	20 240 941,00	0,00	4 545 072,00	1 655 652,00	5 651 534,00	4 858 271,00	0,00	0,00								
2026	20 508 575,00	20 508 575,00	0,00	4 648 246,00	1 693 235,00	5 859 510,00	4 922 400,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	z tego:										Wydanki majątkowe
	2	w tym:									
		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	
Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	wydanki na obsługę długu	odseki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odseki i dyskonto z limitu spłaty	odseki i dyskonto z limitu spłaty	odseki i dyskonto z limitu spłaty	2.2	
Wykonanie 2011	11 457 199,64	9 807 973,58	0,00	0,00	X	19 882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 226,06
Wykonanie 2012	13 202 139,12	10 596 314,15	0,00	0,00	X	56 827,00	56 827,00	0,00	0,00	0,00	2 605 824,97
Plan 3 kw. 2013	16 658 881,00	12 920 243,00	0,00	0,00	X	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	3 738 638,00
Wykonanie 2013	16 278 260,00	12 598 656,00	0,00	0,00	X	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	3 679 604,00
2014	14 381 331,00	11 382 128,00	0,00	0,00	0,00	119 552,00	119 552,00	0,00	0,00	0,00	2 999 203,00
2015	14 398 200,00	13 780 320,00	0,00	0,00	0,00	72 086,00	72 086,00	0,00	0,00	0,00	617 880,00
2016	14 977 977,00	14 477 977,00	0,00	0,00	0,00	73 247,00	73 247,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2017 1)	15 620 800,00	15 220 800,00	0,00	0,00	0,00	75 044,00	75 044,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2018	15 834 353,00	15 434 353,00	0,00	0,00	0,00	68 973,00	68 973,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2019	16 292 695,00	15 892 695,00	0,00	0,00	0,00	58 925,00	58 925,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2020	16 864 837,00	16 864 837,00	0,00	0,00	X	48 695,00	48 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 501 632,00	17 501 632,00	0,00	0,00	X	39 385,00	39 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 184 890,00	18 184 890,00	0,00	0,00	X	30 315,00	30 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 675 437,00	18 675 437,00	0,00	0,00	X	22 345,00	22 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 326 892,00	19 326 892,00	0,00	0,00	X	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 830 941,00	19 830 941,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 322 301,00	20 322 301,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	-1 335 436,46	2 266 605,28	98 924,66	0,00	527 050,00	0,00	1 640 630,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-115 998,13	1 853 381,91	0,00	0,00	755 438,82	0,00	1 097 943,09	115 998,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 397 772,00	3 113 890,00	0,00	0,00	833 612,00	117 494,00	2 280 278,00	2 280 278,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 122 614,00	2 761 551,00	0,00	0,00	833 612,00	0,00	1 927 939,00	1 122 614,00	0,00	0,00
2014	-1 861 150,00	2 069 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 874,00	1 861 150,00	0,00	0,00
2015	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	203 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	95 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	186 274,00	0,00	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
		5.1	w tym:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	462 766,00		175 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 036,00
Wykonanie 2012	1 003 772,19		903 772,19	577 777,67	577 777,67	0,00	0,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2013	716 118,00		616 118,00	236 287,00	236 287,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2013	1 638 937,00		1 538 937,00	1 159 106,00	1 159 106,00	0,00	0,00	100 000,00
2014	208 724,00		208 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	245 000,00		245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	435 000,00		435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	485 000,00		485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 000,00		485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	485 000,00		485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	415 000,00		415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	415 000,00		415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00		410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00		410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 000,00		410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	186 274,00		186 274,00	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) - (5.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	1 991 950,62	0,00	101 219,10	727 193,76
Wykonanie 2012	2 186 122,00	0,00	741 889,94	1 497 328,76
Plan 3 kw. 2013	3 658 282,00	0,00	636 269,00	1 469 881,00
Wykonanie 2013	2 383 124,00	0,00	849 117,00	1 682 729,00
2014	4 244 274,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 999 274,00	0,00	862 880,00	862 880,00
2016	3 796 274,00	0,00	703 000,00	703 000,00
2017 1)	3 701 274,00	0,00	495 000,00	495 000,00
2018	3 216 274,00	0,00	885 000,00	885 000,00
2019	2 731 274,00	0,00	885 000,00	885 000,00
2020	2 246 274,00	0,00	485 000,00	485 000,00
2021	1 831 274,00	0,00	415 000,00	415 000,00
2022	1 416 274,00	0,00	415 000,00	415 000,00
2023	1 006 274,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2024	596 274,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2025	186 274,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2026	0,00	0,00	186 274,00	186 274,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych 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 uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody 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 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2) / (1) + (2)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2) / (1) + (2)$	$(0.1) + (1.5) + (1.6) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	1,74%	0,00	1,74%	1,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	7,34%	0,00	2,93%	7,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	5,01%	0,00	3,35%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	10,80%	0,00	3,15%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2,62%	0,00	2,62%	0,15%	4,81%	5,17%	TAK	TAK	
2015	2,17%	0,00	2,17%	5,89%	4,42%	4,78%	TAK	TAK	
2016	2,79%	0,00	2,79%	4,63%	3,95%	4,31%	TAK	TAK	
2017 1)	3,25%	0,00	3,25%	3,15%	3,56%	3,56%	TAK	TAK	
2018	3,39%	0,00	3,39%	5,42%	4,56%	4,56%	TAK	TAK	
2019	3,24%	0,00	3,24%	5,27%	4,40%	4,40%	TAK	TAK	
2020	3,08%	0,00	3,08%	2,80%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	
2021	2,54%	0,00	2,54%	2,32%	4,50%	4,50%	TAK	TAK	
2022	2,39%	0,00	2,39%	2,23%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	
2023	2,27%	0,00	2,27%	2,15%	2,45%	2,45%	TAK	TAK	
2024	2,08%	0,00	2,08%	2,08%	2,23%	2,23%	TAK	TAK	
2025	2,03%	0,00	2,03%	2,03%	2,15%	2,15%	TAK	TAK	
2026	0,91%	0,00	0,91%	0,91%	2,09%	2,09%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wyb., ...-ych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	z tego:							
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	3 744 520,00	403 054,00	1 521 714,00	139 886,00	1 381 828,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	4 090 524,00	413 815,00	300 386,00	300 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	4 705 800,00	1 560 533,00	4 557 828,00	819 190,00	3 738 638,00	3 326 704,00	53 000,00	3 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	4 613 590,00	1 539 732,00	4 557 828,00	819 190,00	3 738 638,00	3 326 704,00	53 000,00	3 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	4 563 263,00	1 677 374,00	3 719 802,00	740 599,00	2 979 203,00	2 979 203,00	0,00	0,00
2015	245 000,00	245 000,00	245 000,00	5 421 217,00	1 751 400,00	617 880,00	0,00	617 880,00	617 880,00	0,00	0,00
2016	203 000,00	203 000,00	203 000,00	5 638 065,00	1 838 970,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017 1)	95 000,00	95 000,00	95 000,00	5 779 017,00	1 930 918,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	485 000,00	485 000,00	485 000,00	5 981 282,00	2 027 464,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	485 000,00	485 000,00	485 000,00	6 190 626,00	2 128 837,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	485 000,00	485 000,00	485 000,00	6 438 252,00	2 235 279,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	415 000,00	415 000,00	415 000,00	6 618 523,00	2 347 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	415 000,00	415 000,00	415 000,00	6 810 460,00	2 464 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	410 000,00	410 000,00	6 946 670,00	2 567 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	410 000,00	410 000,00	7 189 800,00	2 716 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 000,00	410 000,00	410 000,00	7 405 500,00	2 852 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	186 274,00	186 274,00	186 274,00	7 583 300,00	2 995 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie prog. w, 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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	300 386,00	0,00	0,00	0,00	597 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	818 469,00	818 469,00	818 469,00	240 387,00	240 387,00	240 387,00	240 387,00	819 190,00	819 190,00	819 190,00	819 190,00	819 190,00
Wykonanie 2013	818 469,00	818 469,00	818 469,00	1 240 387,00	1 240 387,00	1 240 387,00	1 240 387,00	819 190,00	819 190,00	819 190,00	819 190,00	819 190,00
2014	775 976,00	767 733,00	576 661,00	1 115 744,00	1 115 744,00	1 115 744,00	0,00	815 086,00	767 733,00	576 661,00	576 661,00	576 661,00
2015	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finasowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 442 422,00	2 422 422,00	2 439 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 442 422,00	2 422 422,00	2 439 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 885 118,00	1 352 696,00	438 587,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 174 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00				0,00		0,00						
Wykonanie 2012	0,00				0,00		0,00						
Plan 3 kw. 2013	0,00				0,00		0,00						
Wykonanie 2013	0,00				0,00		0,00						
2014	0,00				0,00		0,00						
2015	0,00				0,00		0,00						
2016	0,00				0,00		0,00						
2017 1)	0,00				0,00		0,00						
2018	0,00				0,00		0,00						
2019	0,00				0,00		0,00						
2020	0,00				0,00		0,00						
2021	0,00				0,00		0,00						
2022	0,00				0,00		0,00						
2023	0,00				0,00		0,00						
2024	0,00				0,00		0,00						
2025	0,00				0,00		0,00						
2026	0,00				0,00		0,00						

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsiewzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 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	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	616 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	616 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	208 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	183 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	197 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	197 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	197 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	134 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJTT  
dr Marek Szuszman