

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tkm:					z tego:			
			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	w tkm:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Formuła	[1.]+[1.2]		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
W wykonaniu 2011	16 203 201,22	13 535 725,00	777 776,00	32 278,88	1 291 305,12	851 330,62	7 651 303,00	2 816 681,05	2 667 476,22	31 980,00	2 635 496,22
W wykonaniu 2012	18 042 941,60	15 036 655,92	780 480,00	7 316,46	2 082 901,62	1 573 222,30	7 968 211,00	3 085 645,76	3 006 285,68	0,00	3 006 285,68
Plan 3 kw. 2013	19 340 229,17	15 310 084,21	952 736,00	2 000,00	2 101 900,00	1 491 000,00	8 071 046,00	3 017 842,99	4 030 144,96	120 000,00	3 910 144,96
W wykonaniu 2013	18 357 552,49	15 747 371,98	918 011,00	80 341,25	2 170 776,44	1 584 233,10	8 071 046,00	3 089 841,98	2 610 180,51	39 081,50	2 528 484,93
Prognoza na dzień 01.01.2014	16 197 497,74	14 546 033,65	1 109 000,00	20 000,00	2 291 000,00	1 590 000,00	7 501 109,00	2 234 680,75	1 651 464,09	53 515,00	1 597 949,09
Prognoza na dzień 30.06.2014	16 932 322,14	14 885 295,05	1 109 000,00	20 000,00	2 291 000,00	1 590 000,00	7 066 523,00	3 008 511,22	2 047 027,09	53 515,00	1 993 512,09
Wykonanie na koniec I półrocza 2014 roku	10 225 239,87	8 337 174,49	491 234,00	43 336,11	1 230 308,79	813 373,32	4 084 102,00	1 852 983,08	1 888 065,38	25 060,00	1 863 005,38
% realizacji	60,39%	56,01%	44,30%	216,68%	53,70%	51,16%	57,80%	61,59%	92,23%	46,83%	93,45%
2015	19 408 747,08	14 528 252,00	1 020 000,00	2 400,00	2 294 000,00	1 590 000,00	8 070 000,00	3 070 000,00	4 880 495,08	90 000,00	4 790 495,08
2016	19 459 052,00	14 558 952,00	1 030 000,00	2 500,00	2 285 000,00	1 600 000,00	8 080 000,00	3 080 000,00	4 900 100,00	90 000,00	4 810 100,00
2017 *)	19 048 019,00	14 548 019,00	1 080 000,00	2 800,00	2 300 000,00	1 605 000,00	7 517 661,00	3 100 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

Lp	Wykazanie	z tego:																		
		w tym:																		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2										
	Wydatki ogółem																			
	Wydatki bieżące																			
	z tytułu poręczeń i gwarancji																			
	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																			
	przeznaczającego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa																			
	wydatki na obsługę długu																			
	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																			
	Wydatki majątkowe																			
Formula	[2.1] + [2.2]	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										
Wykazanie 2011	15 831 584,57	11 827 363,55	0,00	0,00		14 550,73	14 550,73	0,00	0,00	4 004 221,02										
Wykazanie 2012	19 421 579,28	12 656 737,25	0,00	0,00		10 156,43	10 156,43	0,00	0,00	6 764 842,03										
Plan 3 kw. 2013	20 775 897,18	13 241 534,01	0,00	0,00		81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	7 534 363,17										
Wykazanie 2013	16 105 811,52	12 740 679,90	0,00	0,00		2 184,62	2 184,62	0,00	0,00	3 365 131,62										
Prognoza na dzień 01.01.2014	18 427 603,09	13 120 650,81	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 306 952,28										
Prognoza na dzień 30.06.2014	19 711 321,38	13 487 759,22	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 223 562,16										
Wykazanie na koniec I półrocza 2014 roku	10 821 507,93	6 956 882,47	0,00	0,00		4 719,85	4 719,85	0,00	0,00	3 864 625,46										
% realizacji	54,90%	51,58%	0,00%	0,00%		9,44%	9,44%	0,00%	0,00%	62,10%										
2015	17 986 055,08	13 066 695,08	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 919 360,00										
2016	18 852 600,00	13 670 500,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 182 100,00										
2017 (1)	18 991 567,00	14 451 367,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 540 200,00										

c. d. Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 w Informacji Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: 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	371 616,65	1 127 838,71	0,00	0,00	737 519,60	0,00	390 319,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 378 637,68	3 135 693,55	0,00	0,00	1 003 240,90	0,00	2 132 452,65	1 378 637,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 435 668,01	2 783 805,02	0,00	0,00	1 290 364,62	1 289 598,02	1 493 440,40	146 069,99	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 251 740,97	1 642 347,16	0,00	0,00	1 320 364,62	0,00	321 982,54	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 01.01.2014	-2 230 105,35	2 822 444,35			1 058 647,49	1 058 647,49	1 763 796,86	1 171 457,86	0,00	0,00
Prognoza na dzień 30.06.2014	-2 778 999,24	3 371 338,24	742 339,00	150 000,00	1 457 541,38	1 457 541,38	1 171 457,86	1 171 457,86	0,00	0,00
Wykonanie na koniec półrocza 2014	-596 268,06	3 371 338,24	742 339,00	0,00	1 457 541,38	0,00	1 171 457,86	1 171 457,86	0,00	0,00
%	x	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
2015	1 422 692,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	606 452,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	56 452,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2011	496 214,46	496 214,46	415 821,48	415 821,48	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	436 691,25	436 691,25	433 601,44	433 601,44	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 348 137,01	1 348 137,01	1 348 137,01	1 348 137,01	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 561 562,01	1 561 562,01	1 560 795,41	1 560 795,41	0,00	0,00	0,00	
Prognoza na dzień 01.01.2014	592 339,00	592 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza na dzień 30.06.2014	592 339,00	592 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na koniec I półrocza 2014 roku	197 447,00	197 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% realizacji	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	1 422 692,00	1 422 692,00	816 240,00	816 240,00	0,00	0,00	0,00	
2016	606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	56 452,00	56 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

c. d. Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 - Informacji Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	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
Formula			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$
Wykonanie 2011	1 094 481,09	0,00	1 708 361,45	2 445 881,05
Wykonanie 2012	2 746 056,61	0,00	2 379 918,67	3 383 159,57
Plan 3 kw. 2013	2 891 360,00	0,00	2 068 550,20	3 358 914,82
Wykonanie 2013	1 506 477,14	0,00	3 006 692,08	4 327 056,70
Prognoza na dzień 01.01.2014	2 677 935,00	0,00	1 425 382,84	2 484 030,33
Prognoza na dzień 30.06.2014	2 085 596,00	0,00	1 397 535,83	3 597 416,21
Wykonanie na koniec I półrocza 2014 roku	2 480 488,00	0,00	1 380 292,02	3 580 172,40
% realizacji	118,93%	0,00%	98,77%	99,52%
2015	662 904,00	0,00	1 461 556,92	1 461 556,92
2016	56 452,00	0,00	888 452,00	888 452,00
2017 1)	0,00	0,00	96 652,00	96 652,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków	Kwota zobowiązań związków	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań u	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków	Kwota zobowiązań związków	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań u	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula								
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.5.1.1)]}$			$\frac{[(1.1) - (1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] \cdot [(5.1) - (5.1.1)]}{[(5.1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1) + 1.2 \cdot (1.1) - (1.1.1) - (2.1.2) - (2.1.2) \cdot (1.1)]}{[(1.5.2)] \cdot [(1) - (1.5.1.1)]}$	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	3,15%	0,00	0,59%	10,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	2,48%	0,07%	0,07%	13,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	7,39%	0,42%	0,42%	11,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,52%	0,02%	0,02%	16,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Prognoza na dzień 01.01.2014	3,97%	3,79%	3,97%	8,57%	11,75%	11,77%	TAK	TAK	
Prognoza na dzień 30.06.2014	3,79%	3,79%	3,79%	8,57%	11,75%	13,51%	TAK	TAK	
Wykonanie na koniec I półrocza 2014 r.	3,79%	3,79%	3,79%	8,57%	11,75%	13,51%	TAK	TAK	
% realizacji	X	X	X	X	X	X	X	X	
2015	7,74%	3,54%	3,54%	7,99%	11,03%	12,78%	TAK	TAK	
2016	3,53%	3,53%	3,53%	5,03%	9,29%	11,05%	TAK	TAK	
2017 (1)	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	

c. d. Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 ... informacji Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenia nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 306 071,41	1 464 489,33	4 096 833,34	143 927,28	3 952 906,06	3 107 442,33	896 778,69	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 824 719,78	1 769 374,29	5 592 628,29	162 034,70	5 430 590,59	5 249 131,73	1 515 710,30	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 946 052,70	3 166 026,15	7 373 058,16	313 437,87	7 059 620,29	7 059 620,29	474 742,88	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 918 152,90	2 838 956,87	3 163 553,68	132 978,06	3 030 575,62	3 029 045,02	336 085,60	0,00
Prognoza na dzień 01.01 2014	0,00	0,00	7 534 105,00	2 215 750,00	4 500 865,00	192 459,81	4 308 405,28	4 243 405,28	547,00	0
Prognoza na dzień 30.06.2014r.	0,00	0,00	7 169 132,89	2 150 750,00	4 550 865,09	192 459,81	4 358 405,28	4 208 405,28	1 977 156,88	38 000,00
Wykonanie na koniec I półroczia 2014 roku	0,00	0,00	3 695 018,85	1 242 692,01	3 901 061,54	103 012,60	3 798 048,94	3 797 968,94	58 656,52	8 000,00
% realizacji	0,00%	0,00%	51,54%	100,00%	85,72%	53,52%	87,14%	90,25%	2,97%	21,05%
2015	1 422 692,00	0,00	6 654 310,00	1 650 000,00	1 623 000,00	0,00	1 623 000,00	823 000,00	4 096 360,00	0,00
2016	606 452,00	0,00	6 787 310,00	1 700 000,00	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00	500 000,00	4 682 100,00	0,00
2017 1)	56 452,00	0,00	6 866 540,00	1 750 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	3 390 200,00	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											
	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2011	12.1	212 719,45	209 226,57	209 226,57	12.2	2 523 496,22	2 523 496,22	2 523 496,22	12.3	203 219,48	172 575,96	172 575,96
Wykonanie 2012		340 997,71	335 657,09	335 657,09		2 831 809,41	2 831 809,41	2 831 809,41		241 339,08	205 300,96	205 300,96
Plan 3 kw. 2013		265 127,69	241 336,10	241 336,10		3 471 498,96	3 471 498,96	3 471 498,96		405 588,91	346 734,97	346 734,97
Wykonanie 2013		174 671,07	155 325,45	155 325,45		2 190 007,83	2 190 007,83	2 190 007,83		299 954,74	231 737,34	231 737,34
Prognoza na dzień 01.06.2014		98 010,65	96 210,65	96 210,65		1 568 566,40	1 568 566,40	1 568 566,40		113 189,00	96 210,65	96 210,65
Prognoza na dzień 30.06.2014		371 759,60	333 360,65	333 360,65		1 774 134,40	1 743 299,20	1 743 229,20		453 098,19	382 688,84	382 688,84
Wykonanie na koniec I półrocza 2014		366 203,95	328 525,00	328 525,00		1 687 115,65	1 656 280,45	1 656 280,45		130 211,17	110 307,28	110 307,28
% realizacji		98,51%	98,55%	98,55%		95,10%	95,01%	95,01%		28,74%	28,82%	28,82%
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
Formula												12.3.2

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wyszczególnienie	
										Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z przedsiębiorcami, podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła											
Wykonanie 2011	2 628 410,85	2 234 149,22	2 234 149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	5 138 028,38	4 179 946,42	4 179 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 011 095,92	3 258 032,56	3 258 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 100 329,21	902 233,76	902 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza na dzień 01.06.2014	2 949 193,58	2 393 185,43	2 393 185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza na dzień 30.06.2014	3 209 267,17	2 611 522,23	2 611 522,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na koniec I półrocza 2014 roku	2 751 631,43	2 230 053,98	2 230 053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% realizacji	85,74%	85,39%	85,39%	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	
2016	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	

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 01.06.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 30.06.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na koniec I półrocza 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	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
2016	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

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 i/z 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 wymaganych 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 zaspojenie 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	496 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	436 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 185,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 348 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 561 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 01.01.2014	592 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 30.06.2014	592 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na koniec I półrocza 2014 roku	197 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	1 422 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	56 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Wojciech Kwaśniewski

