

Zarządzenie nr 102/2015
Wójta Gminy Ełk
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2015 – 2029

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) zarządzam, co następuje:


§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2015 - 2029 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ełk
mgr Tomasz Osewski



Sporządziła: Skarbnik Gminy Ełk Janina Słomkowska



Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetu na 2015 r. z tytułu zmian wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na 2015 r.

Wójt Gminy Elk
mgr Tomasz Osewski

Sporządziła: Skarbnik Gminy Elk Janina Słomkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr
do Zarządzenia nr 108/2015
Wójta Gminy Łuk
z dnia 30.01.2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | | 1.1.3.1 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]*[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 42 357 273,87 | 38 454 726,31 | 5 923 053,00 | 35 164,83 | 13 543 174,15 | 9 110 515,32 | 8 303 537,04 | 3 902 547,56 | 9 654 522,00 | 8 303 537,04 | 720 470,05 | 3 182 077,51 | |
| 2015 | 42 439 839,25 | 36 479 649,25 | 5 684 733,00 | 22 000,00 | 13 373 859,00 | 9 285 000,00 | 6 562 052,10 | 5 960 190,00 | 10 072 952,00 | 6 562 052,10 | 5 745 000,00 | 215 190,00 | |
| 2016 | 44 810 000,00 | 40 310 000,00 | 5 969 000,00 | 23 000,00 | 15 400 000,00 | 10 490 000,00 | 7 800 000,00 | 4 500 000,00 | 10 266 000,00 | 7 800 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 47 000 000,00 | 41 500 000,00 | 6 267 000,00 | 24 000,00 | 16 170 000,00 | 11 014 000,00 | 8 034 000,00 | 5 500 000,00 | 10 471 000,00 | 8 034 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 48 600 000,00 | 43 000 000,00 | 6 580 000,00 | 25 000,00 | 16 978 000,00 | 11 565 000,00 | 8 275 000,00 | 5 600 000,00 | 10 660 000,00 | 8 275 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 50 800 000,00 | 44 700 000,00 | 6 910 000,00 | 26 000,00 | 17 827 000,00 | 12 143 000,00 | 8 523 000,00 | 6 100 000,00 | 10 893 000,00 | 8 523 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 48 300 000,00 | 46 300 000,00 | 7 255 000,00 | 27 000,00 | 18 718 000,00 | 12 750 000,00 | 8 778 000,00 | 6 000 000,00 | 11 110 000,00 | 8 778 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 50 131 000,00 | 48 131 000,00 | 7 618 000,00 | 28 000,00 | 19 654 000,00 | 13 387 000,00 | 9 041 000,00 | 6 200 000,00 | 11 332 000,00 | 9 041 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 51 986 000,00 | 49 986 000,00 | 8 000 000,00 | 29 000,00 | 20 636 000,00 | 14 056 000,00 | 9 312 000,00 | 6 300 000,00 | 11 558 000,00 | 9 312 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 53 936 000,00 | 51 936 000,00 | 8 400 000,00 | 30 000,00 | 21 668 000,00 | 14 760 000,00 | 9 592 000,00 | 6 400 000,00 | 11 789 000,00 | 9 592 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 56 092 000,00 | 54 092 000,00 | 8 820 000,00 | 31 000,00 | 22 752 000,00 | 15 498 000,00 | 9 890 000,00 | 6 500 000,00 | 12 025 000,00 | 9 890 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 58 061 000,00 | 56 061 000,00 | 9 261 000,00 | 32 000,00 | 23 890 000,00 | 16 272 000,00 | 10 176 000,00 | 6 600 000,00 | 12 265 000,00 | 10 176 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 60 401 000,00 | 58 401 000,00 | 9 724 000,00 | 33 000,00 | 25 084 000,00 | 17 086 000,00 | 10 481 000,00 | 6 700 000,00 | 12 510 000,00 | 10 481 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 62 565 000,00 | 60 565 000,00 | 10 210 000,00 | 34 000,00 | 26 338 000,00 | 17 940 000,00 | 10 795 000,00 | 6 800 000,00 | 12 760 000,00 | 10 795 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 64 982 000,00 | 62 982 000,00 | 10 720 000,00 | 35 000,00 | 27 655 000,00 | 18 837 000,00 | 11 119 000,00 | 6 900 000,00 | 13 015 000,00 | 11 119 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 67 500 000,00 | 65 500 000,00 | 11 256 000,00 | 36 000,00 | 29 038 000,00 | 19 780 000,00 | 11 452 000,00 | 7 000 000,00 | 13 275 000,00 | 11 452 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

mgr Tomasz Usewsk

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|--|---|--------------|--|---|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 2014 | -3 768 809,21 | 8 058 629,83 | 0,00 | 0,00 | 349 929,07 | 349 929,07 | 7 635 630,60 | 3 528 586,30 | 73 070,16 | 0,00 | |
| 2015 | 905 707,14 | 719 483,67 | 0,00 | 0,00 | 519 483,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Spółka:  WIOPT
MOT Komunikacja

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|--------------|---------------------------------|--|---|--|------------|---|
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.1.1.3 | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 3 770 336,95 | 3 657 866,79 | 2 265 975,01 | 2 265 975,01 | 0,00 | 0,00 | 112 470,16 | |
| 2015 | 1 625 190,81 | 1 425 190,81 | 185 190,81 | 185 190,81 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2016 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

30.12.14
mgr Tomasz Osewski

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.2] |
| Wykonanie 2014 | 20 350 180,81 | 0,00 | 467 034,53 | 816 963,60 |
| 2015 | 18 925 000,00 | 0,00 | 45 181,06 | 564 664,73 |
| 2016 | 17 685 000,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 |
| 2017 | 16 445 000,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 |
| 2018 | 14 925 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| 2019 | 13 405 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| 2020 | 11 885 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| 2021 | 10 265 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 |
| 2022 | 8 645 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 |
| 2023 | 7 025 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 |
| 2024 | 5 405 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 |
| 2025 | 3 785 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 |
| 2026 | 2 185 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Spis: [signature]
mgr Tomasz Osewski

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym: na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|--|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 15 717 869,55 | 3 638 131,79 | 4 627 477,35 | 487 808,66 | 4 139 668,69 | 4 580 998,73 | 3 123 729,32 | 433 663,25 | |
| 2015 | 905 707,14 | 905 707,14 | 15 465 898,94 | 3 866 737,00 | 4 559 967,58 | 445 125,52 | 4 114 842,06 | 3 114 842,06 | 1 522 321,86 | 462 500,00 | |
| 2016 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 15 822 000,00 | 3 982 000,00 | 4 051 036,14 | 36 750,00 | 4 014 286,14 | 1 800 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 16 297 000,00 | 4 101 000,00 | 5 057 826,11 | 30 975,00 | 5 026 851,11 | 3 004 051,11 | 2 495 948,89 | 0,00 | |
| 2018 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 16 786 000,00 | 4 224 000,00 | 5 468 350,00 | 35 700,00 | 5 432 650,00 | 2 142 437,00 | 3 457 563,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 17 290 000,00 | 4 351 000,00 | 6 024 200,47 | 0,00 | 6 024 200,47 | 3 179 000,00 | 2 921 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 17 808 000,00 | 4 482 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 18 343 000,00 | 4 616 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 18 883 000,00 | 4 755 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 19 460 000,00 | 4 697 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 20 044 000,00 | 5 044 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 20 645 000,00 | 5 195 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 21 264 000,00 | 5 351 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 21 902 000,00 | 5 512 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 22 560 000,00 | 5 677 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 23 236 000,00 | 5 648 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Spisak, p. l. p.

mgr Tomasz Osewski

| Wyszczególnienie | 12.4 | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydanki 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 ¹⁵⁾ | 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: |
|------------------|--------------|---|---|--|---|---|---|------------|--|--------|--|--------|
| | | Wydanki majątkowe 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 | | | | | | | | | |
| 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 2014 | 1 023 747,74 | 715 146,97 | 1 023 747,74 | 448 688,97 | 448 688,97 | 319 511,58 | 319 511,58 | 400 630,60 | 400 630,60 | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 211,58 | 60 211,58 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Spółka
W O S E T
mgr Tomasz Osewski

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|--------|---|------|------|---|--|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu usztywnień, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.8 | 12.8.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 400 630,60 | 400 630,60 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2017 | 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 | | | | | | | | |
| 2027 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2028 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2029 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

Spis: 164

mgr Tomasz Chyński


| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--------|---|
| | 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 x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 14.3.3 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 3 657 868,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 425 190,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Spis: 
mgr Tomasz Iskowski 