

Uchwała NR LXII/ /2013
Rady Gminy Ełk
z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2013 – 2026

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 2013 - 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 poz.1249 z późn.zm., z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 199 102,89	490 120,69	405 035,68	269 261,62	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej "Rozwój i współpraca przedsiębiorstw gmin Polski Wschodniej" - rozwój i współpraca	Urząd Gminy Elk	2012	2014	1 151 193,38	465 366,20	389 408,52	262 712,62	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Elk	2013	2015	36 532,51	23 467,49	12 086,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
					11 377,00	1 287,00	3 541,00	6 549,00	0,00	0,00
					3 705 811,90	2 442 505,71	1 135 660,99	127 645,20	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
5 321 437,00	33 150 625,14
0,00	1 275 167,99
5 321 437,00	31 875 457,15
0,00	4 870 228,89

0,00	1 164 417,99
0,00	1 117 487,34
0,00	35 553,65

0,00	11 377,00
------	-----------

0,00	3 705 811,90
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.1	POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ełk" - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ełk	Urząd Gminy Ełk	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Ełk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Ełk	2010	2015	1 236 953,75	689 908,55	419 400,00	127 645,20	0,00	0,00
1.1.2.3	PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odc. Pisiłki (Ruska Wieś) - Motłdzie i sieci wodociągowej w m. Motłdzie oraz w obrębie miejscowości Ruska Wieś - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Ełk	2013	2014	1 660 321,53	1 275 434,09	384 887,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PROW - Os LEADER Budowa świetlicy wiejskiej w Woszczelach - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Ełk	2013	2014	468 766,98	289 166,36	179 600,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PROW Os LEADER - Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminną w m. Lega - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Ełk	2013	2014	339 769,64	187 996,71	151 772,93	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-privatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				30 570 436,32	1 019 250,00	3 318 322,00	8 994 337,25	4 474 249,00	5 152 800,00
1.3.1.1	Gminny Program Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Ełk - promocja zdrowia w gminie	Urząd Gminy Ełk	2012	2015	164 650,00	19 250,00	40 500,00	51 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 650,00	19 250,00	40 500,00	51 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Ełk	2009	2015	30 405 786,32	1 000 000,00	3 277 822,00	8 943 337,25	4 474 249,00	5 152 800,00
					6 594 575,00	1 000 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	1 236 953,75
0,00	1 660 321,53

0,00	468 766,98
0,00	339 769,64

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5 321 437,00	28 285 386,26
0,00	110 750,00
0,00	110 750,00
5 321 437,00	28 169 645,25
0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Mrozy Wielkie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2010	2016	171 737,72	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowych w m. Lepaki Wielkie, Motkowie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2009	2014	299 782,00	0,00	277 822,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Śniepie-Niekrasy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2007	2016	763 291,53	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa budynku po pożarze w m. Bajtkowo - odbudowa budynku mieszkalnego	Urząd Gminy Eik	2012	2015	1 530 389,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chełchy-Przykopka-Eik - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2005	2018	4 285 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Eik-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2005	2015	3 383 122,82	0,00	0,00	3 304 386,14	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2005	2018	3 083 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.9	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2005	2018	3 115 884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.10	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Eik-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2005	2015	1 846 786,01	0,00	0,00	1 804 051,11	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Gize-Koziki - Sordachy-Regielnica - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	2008	2016	3 544 597,00	0,00	0,00	0,00	3 473 349,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	156 000,00
0,00	277 822,00
0,00	735 000,00
0,00	1 500 000,00
2 142 437,00	4 142 437,00
0,00	3 304 386,14
1 259 000,00	3 009 000,00
1 790 000,00	3 040 000,00
0,00	1 804 051,11
0,00	3 473 349,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Bobry - poprawa warunków komunikacji w gminie	Urząd Gminy Elk	2010	2015	141 600,00	0,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Oracze - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 242 750,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Straduny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2017	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kajki z powierzchniowym utwaleniem w m. Nowa Wieś Etelka - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2016	116 000,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2012	2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	134 900,00
0,00	1 200 000,00
0,00	22 800,00
0,00	109 900,00
130 000,00	260 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2013	42 951 436,24	5 564 828,00	20 000,00	12 538 115,00	8 833 000,00	9 719 947,00	8 148 968,79	6 055 816,43	3 109 530,66					
2014	44 151 759,00	6 343 000,00	23 000,00	13 764 000,00	9 287 000,00	9 914 000,00	6 070 000,00	7 185 672,00	5 000 000,00					
2015	45 600 000,00	6 977 000,00	25 000,00	14 315 000,00	9 658 000,00	10 112 000,00	6 200 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00					
2016	45 310 000,00	7 675 000,00	27 000,00	15 000 000,00	10 050 000,00	10 314 000,00	6 324 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2017	46 600 000,00	8 443 000,00	30 000,00	15 600 000,00	10 450 000,00	10 520 000,00	6 450 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00					
2018	47 600 000,00	9 287 000,00	33 000,00	16 224 000,00	10 868 000,00	10 730 000,00	6 580 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00					
2019	48 800 000,00	10 215 000,00	36 000,00	16 873 000,00	11 280 000,00	10 945 000,00	6 731 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00					
2020	50 000 000,00	10 762 000,00	38 000,00	17 300 000,00	11 700 000,00	11 100 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00					
2021	51 300 000,00	11 230 000,00	40 000,00	17 800 000,00	12 000 000,00	11 300 000,00	6 930 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00					
2022	52 700 000,00	11 800 000,00	42 000,00	18 300 000,00	12 360 000,00	11 500 000,00	7 058 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00					
2023	53 100 000,00	12 326 000,00	44 000,00	18 800 000,00	12 730 000,00	11 730 000,00	7 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
2024	54 600 000,00	12 900 000,00	46 000,00	19 354 000,00	13 100 000,00	11 960 000,00	7 340 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
2025	55 500 000,00	13 600 000,00	48 000,00	20 162 000,00	13 600 000,00	12 200 000,00	7 480 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					
2026	57 100 000,00	14 300 000,00	50 000,00	20 710 000,00	14 000 000,00	12 400 000,00	7 640 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu
				w tym:					
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	45 491 594,98	37 368 872,63	0,00	0,00	0,00	621 000,00	606 000,00	8 122 722,35	
2014	42 963 409,00	36 963 409,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	6 000 000,00	
2015	47 161 602,00	38 061 602,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 188 350,00	
2016	44 070 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	-1 561 602,00	
2017	45 360 000,00	39 860 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	1 240 000,00	
2018	46 080 000,00	40 480 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 240 000,00	
2019	47 280 000,00	43 280 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	1 520 000,00	
2020	48 480 000,00	44 480 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 520 000,00	
2021	49 780 000,00	45 780 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 520 000,00	
2022	51 180 000,00	47 180 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 520 000,00	
2023	51 480 000,00	47 480 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 520 000,00	
2024	52 980 000,00	48 980 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 620 000,00	
2025	53 880 000,00	50 880 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 620 000,00	
2026	55 270 000,00	52 270 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 830 000,00	

Wyszczególnienie	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	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	5 870 158,74	0,00	473 442,74	473 442,74	5 196 716,00	2 066 716,00	0,00	0,00	
2014	2 278 398,00	0,00	0,00	0,00	2 278 398,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	1 561 602,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ust. 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ust. 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5		6		6.1		6.1.1						6.2	6.3
		5.1		5.2		6.1		6.1.1							
		5.1		5.1.1		6.1		6.1.1							
Lp															
Formuła	[5.1] + [5.2]														
2013	3 130 000,00	3 130 000,00	1 730 008,00	0,00	16 396 748,00	2 066 716,00	1 730 008,00	2 066 716,00	0,00	2 066 716,00	0,00	2 066 716,00	33,36%	0,00	
2014	3 466 748,00	3 466 748,00	2 066 716,00	0,00	15 208 398,00	2 066 716,00	2 066 716,00	2 066 716,00	0,00	2 066 716,00	0,00	2 066 716,00	38,18%	0,00	
2015	2 278 398,00	2 278 398,00	1 038 398,00	0,00	16 770 000,00	1 038 398,00	1 038 398,00	1 038 398,00	0,00	1 038 398,00	0,00	1 038 398,00	34,45%	0,00	
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	15 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78%	0,00	
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	14 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27%	0,00	
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	12 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67%	0,00	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83%	0,00	
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	9 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05%	0,00	
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46%	0,00	
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	6 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%	0,00	
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69%	0,00	
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55%	0,00	
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32%	0,00	
2026	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30%	0,00	
													0,00%	0,00	
													0,00%	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami 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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki 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		Wydávki 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
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										
2013	499 072,24	424 211,40	424 211,40	2 419 916,65	2 316 430,35	2 316 430,35	490 120,69	395 561,27	490 120,69	
2014	403 288,69	342 795,39	342 795,39	2 066 716,00	2 066 716,00	2 066 716,00	415 374,85	342 795,39	415 374,85	
2015	308 716,58	262 409,09	262 409,09	648 880,00	648 880,00	648 880,00	308 716,58	262 409,09	308 716,58	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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										
Lp												
Formuła												
2013	4 103 132,07			2 653 138,35	4 103 132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 177 508,14			848 870,00	1 177 508,14	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	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
2019	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
2021	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
2023	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 466 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 240 000,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00