

Zarządzenie nr 561/2013
Wójta Gminy Ełk
z dnia 19 lipca 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2013 - 2026 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Ełk
mgr Antoni Polkowski

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Gminy Ełk dokonano w związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżtu gminy na 2013 rok.

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 1.1 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 43 455 164,27 | 36 040 188,72 | 5 564 828,00 | 20 000,00 | 12 793 447,00 | 8 600 000,00 | 9 719 947,00 | 7 363 760,22 | 7 414 875,55 | 4 637 283,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 44 302 686,00 | 36 966 087,00 | 6 343 000,00 | 23 000,00 | 13 764 000,00 | 9 287 000,00 | 9 914 000,00 | 6 070 000,00 | 7 336 598,00 | 5 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 45 600 000,00 | 38 100 000,00 | 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 | 40 310 000,00 | 7 875 000,00 | 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 | 42 100 000,00 | 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 | 43 600 000,00 | 9 287 000,00 | 33 000,00 | 16 224 000,00 | 10 888 000,00 | 10 730 000,00 | 6 580 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 48 800 000,00 | 44 800 000,00 | 10 215 000,00 | 36 000,00 | 16 673 000,00 | 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 | 46 000 000,00 | 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 | 47 300 000,00 | 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 | 48 700 000,00 | 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 | 50 100 000,00 | 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 | 51 600 000,00 | 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 | 53 500 000,00 | 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 | 55 100 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |

WÓJTA
mgr Antoni Polkowski

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|---------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | |
| 2 | [2.1] + [2.2] | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | |
| 2013 | 46 146 250,01 | 36 374 124,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 9 772 125,95 | -2 691 085,74 | |
| 2014 | 42 963 409,00 | 36 963 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 6 000 000,00 | 1 339 277,00 | |
| 2015 | 47 161 602,00 | 38 061 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 9 100 000,00 | -1 561 602,00 | |
| 2016 | 44 070 000,00 | 39 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 5 000 000,00 | 1 240 000,00 | |
| 2017 | 45 360 000,00 | 39 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 5 500 000,00 | 1 240 000,00 | |
| 2018 | 46 080 000,00 | 40 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 5 600 000,00 | 1 520 000,00 | |
| 2019 | 47 280 000,00 | 43 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 4 000 000,00 | 1 520 000,00 | |
| 2020 | 48 480 000,00 | 44 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 4 000 000,00 | 1 520 000,00 | |
| 2021 | 49 780 000,00 | 45 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 4 000 000,00 | 1 520 000,00 | |
| 2022 | 51 180 000,00 | 47 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 4 000 000,00 | 1 520 000,00 | |
| 2023 | 51 480 000,00 | 47 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 4 000 000,00 | 1 520 000,00 | |
| 2024 | 52 980 000,00 | 48 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 4 000 000,00 | 1 620 000,00 | |
| 2025 | 53 880 000,00 | 50 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 4 000 000,00 | 1 620 000,00 | |
| 2026 | 55 270 000,00 | 52 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 3 000 000,00 | 1 620 000,00 | |
| | | | | | | | 200 000,00 | 3 000 000,00 | 1 830 000,00 | |

W O J T
mgr Antoni Polkowski

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|--|--------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | |
| Lp | 4 | 4.1 | 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 | 5 821 085,74 | 0,00 | 0,00 | 473 442,74 | 473 442,74 | 5 347 643,00 | 2 217 643,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 278 398,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 |



 mgr Antoni Polkowski

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|---------|------------------|---|------|---|--------------|--------------|--|---|---|---|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | |
| | | 5.1 | 5.2 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | | | | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | | 7 | |
| 2013 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 1 730 008,00 | 1 730 008,00 | 2 217 643,00 | 2 217 643,00 | 38,08% | ([5]+[6.1])/[7] | 32,98% | 0,00 | |
| 2014 | 3 617 675,00 | 3 617 675,00 | 0,00 | 2 217 643,00 | 2 217 643,00 | 1 038 398,00 | 1 038 398,00 | 34,33% | | 31,98% | 0,00 | |
| 2015 | 2 278 398,00 | 2 278 398,00 | 0,00 | 1 038 398,00 | 1 038 398,00 | 0,00 | 0,00 | 36,78% | | 36,78% | 0,00 | |
| 2016 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,27% | | 34,27% | 0,00 | |
| 2017 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,67% | | 30,67% | 0,00 | |
| 2018 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,83% | | 26,83% | 0,00 | |
| 2019 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,05% | | 23,05% | 0,00 | |
| 2020 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,46% | | 19,46% | 0,00 | |
| 2021 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00% | | 16,00% | 0,00 | |
| 2022 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,69% | | 12,69% | 0,00 | |
| 2023 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,55% | | 9,55% | 0,00 | |
| 2024 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,32% | | 6,32% | 0,00 | |
| 2025 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30% | | 3,30% | 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 | |

WÓJCI
mgr Antoni Polkowski

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń |
| 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula |
| 2013 | [1.1] - [2.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [1.1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [1.1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [1.1]}$ | | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [1.1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| 2014 | 2 678,00 | 9,16% | 5,18% | 9,16% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 6,74% | 4,89% | TAK | NIE |
| 2015 | 38 398,00 | 10,31% | 5,30% | 10,31% | 5,30% | 0,00 | 5,30% | 9,98% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 240 000,00 | 6,97% | 4,69% | 6,97% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 11,01% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2017 | 2 240 000,00 | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 0,00 | 4,61% | 11,84% | 11,84% | TAK | TAK |
| 2018 | 2 240 000,00 | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 4,42% | 13,13% | 13,13% | TAK | TAK |
| 2019 | 3 120 000,00 | 4,87% | 4,87% | 4,87% | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 14,19% | 14,19% | TAK | TAK |
| 2020 | 1 520 000,00 | 4,71% | 4,71% | 4,71% | 4,71% | 0,00 | 4,71% | 14,40% | 14,40% | TAK | TAK |
| 2021 | 1 520 000,00 | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 13,58% | 13,58% | TAK | TAK |
| 2022 | 1 520 000,00 | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 12,44% | 12,44% | TAK | TAK |
| 2023 | 2 620 000,00 | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 0,00 | 4,02% | 11,04% | 11,04% | TAK | TAK |
| 2024 | 2 620 000,00 | 3,98% | 3,98% | 3,98% | 3,98% | 0,00 | 3,98% | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK |
| 2025 | 2 620 000,00 | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 10,60% | 10,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 2 830 000,00 | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 10,45% | 10,45% | TAK | TAK |
| | | 3,56% | 3,56% | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 9,73% | 9,73% | TAK | TAK |

W O J T
mgr Antoni Polkowski

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---------------------|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | 10.1 | 10 | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 14 930 595,87 | 3 414 389,00 | 5 132 924,48 | 971 245,17 | 4 161 679,31 | 4 007 442,99 | 5 563 881,30 | 200 801,66 | | |
| 2014 | 1 338 277,00 | 1 339 277,00 | 15 180 000,00 | 3 460 000,00 | 5 280 745,99 | 459 415,85 | 4 831 330,14 | 3 763 508,14 | 2 246 491,86 | 0,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 15 650 000,00 | 3 600 000,00 | 9 167 602,82 | 366 265,58 | 8 801 337,24 | 2 357 999,99 | 6 742 000,01 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 16 100 000,00 | 3 750 000,00 | 4 474 249,00 | 0,00 | 4 474 249,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 16 600 000,00 | 3 900 000,00 | 5 152 800,00 | 0,00 | 5 152 800,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 17 100 000,00 | 4 050 000,00 | 5 321 437,00 | 0,00 | 5 321 437,00 | 5 321 437,00 | 278 563,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 17 600 000,00 | 4 200 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 18 200 000,00 | 4 400 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 18 700 000,00 | 4 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 19 300 000,00 | 4 740 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 19 800 000,00 | 4 900 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 20 450 000,00 | 5 100 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 21 060 000,00 | 5 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 21 700 000,00 | 5 520 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--|
| | w tym: | | 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 | środki określone 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 | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki 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 | 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 | |
| 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 | 941 146,73 | 799 974,72 | 799 974,72 | 2 594 692,99 | 2 468 618,29 | 2 468 618,29 | 932 195,17 | 771 324,58 | 980 908,17 | |
| 2014 | 403 288,69 | 342 795,39 | 342 795,39 | 2 339 269,02 | 2 339 269,02 | 2 339 269,02 | 415 374,85 | 342 795,39 | 415 374,95 | |
| 2015 | 308 716,58 | 262 409,09 | 262 409,09 | 861 725,51 | 861 725,51 | 861 725,51 | 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 | |

W O J T
mgr Antoni Folkowski

| Lp | Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|---|--------------|--|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--|--|---|
| | | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 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 | 12.4 | | | | | | | | 12.4.1 | 12.4.2 | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
| 2013 | | 4 567 985,25 | 2 986 253,29 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | | 1 353 508,14 | 770 486,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | | 307 999,99 | 212 845,51 | | 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 | 0,00 |
| 2017 | | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

W O J T
mgr Antoni Karkowski

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------------|--|---|---|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny | 14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 14.4 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 |
| Formula | | | | | | | |
| 2013 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 400 032,00 | 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 |

W O J T
mgr Antoni Polkowski