

Zarządzenie nr 649/2014  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2014 – 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 2014 - 2026 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Wójt Gminy Ełk  
mgr Antoni Polkowski

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zmianą dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 r. oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Ełk nr LXIII/485/2013 z dnia 30.12.2013 r. (dane dotyczące roku 2013).

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziałów 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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2						1.2.1
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2013	41 790 041,09	36 914 763,58	5 564 828,00	20 970,00	12 546 696,00	8 859 198,00	9 719 947,00	8 268 803,79	4 875 277,51	1 928 510,50						
2014	42 489 778,52	34 680 369,22	5 858 035,00	20 000,00	13 163 271,00	9 003 000,00	9 620 408,00	5 293 955,52	7 808 409,30	4 949 034,72						
2015	44 160 108,00	38 160 108,00	6 210 000,00	21 000,00	14 200 000,00	9 723 000,00	9 812 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 452 246,80						
2016	46 810 000,00	40 310 000,00	6 582 000,00	22 000,00	14 910 000,00	10 209 000,00	10 000 000,00	7 260 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00						
2017 1)	48 600 000,00	41 100 000,00	6 977 000,00	23 000,00	15 650 000,00	10 720 000,00	10 200 000,00	7 570 000,00	6 700 000,00	5 500 000,00						
2018	51 300 000,00	42 600 000,00	7 398 000,00	24 000,00	16 430 000,00	11 255 000,00	10 404 000,00	7 872 000,00	8 700 000,00	5 500 000,00						
2019	48 800 000,00	44 800 000,00	7 840 000,00	25 000,00	17 250 000,00	11 817 000,00	10 612 000,00	8 187 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00						
2020	50 000 000,00	46 000 000,00	8 310 000,00	26 000,00	18 112 000,00	12 400 000,00	10 824 000,00	8 515 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00						
2021	51 731 000,00	47 731 000,00	8 808 000,00	27 000,00	19 000 000,00	13 020 000,00	11 040 000,00	8 856 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00						
2022	53 786 000,00	49 786 000,00	9 336 000,00	28 000,00	19 950 000,00	13 671 000,00	11 262 000,00	9 210 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00						
2023	55 936 000,00	51 936 000,00	9 896 000,00	29 000,00	20 947 000,00	14 354 000,00	11 486 000,00	9 578 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00						
2024	58 192 000,00	54 192 000,00	10 490 000,00	30 000,00	21 995 000,00	15 072 000,00	11 715 000,00	9 962 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00						
2025	59 561 000,00	56 561 000,00	11 120 000,00	31 000,00	23 100 000,00	15 825 000,00	11 950 000,00	10 360 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00						
2026	61 856 000,00	58 856 000,00	11 786 000,00	32 000,00	24 075 000,00	16 617 000,00	12 189 000,00	10 774 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00						

W O L U T  
mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
			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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2013	[2.1] + [2.2]										
2014	44 305 878,83	37 145 092,08	0,00	0,00	x	611 611,49	599 111,49	0,00	0,00	0,00	7 160 786,75
2015	42 472 459,52	34 680 369,22	0,00	0,00	0,00	950 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	7 792 090,30
2016	42 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2017 1)	45 570 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2018	47 360 000,00	39 860 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2019	49 780 000,00	41 080 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2020	47 280 000,00	43 280 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	48 480 000,00	44 480 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	50 211 000,00	46 211 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	52 266 000,00	48 266 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	54 416 000,00	50 416 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	56 672 000,00	52 672 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2026	58 041 000,00	55 041 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	61 801 000,00	58 801 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00


W O J A T  
mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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 2013	-2 515 837,74	5 645 837,74	0,00	0,00	473 442,74	473 442,74	5 172 395,00	2 042 395,00	0,00	0,00
2014	17 319,00	3 425 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 108,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 860 108,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 000,00	0,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 130 000,00	3 130 000,00	1 730 008,00	1 730 008,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 442 427,00	3 442 427,00	2 042 395,00	2 042 395,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 660 108,00	1 660 108,00	420 108,00	420 108,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	16 372 427,00	0,00	-230 328,50	243 114,24
2014	16 355 108,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 695 000,00	0,00	1 160 108,00	1 160 108,00
2016	13 455 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2017 1)	12 215 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2018	10 685 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2019	9 175 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2020	7 655 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2021	6 135 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2022	4 615 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2023	3 095 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2024	1 575 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2025	55 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2026	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00


  
 mgr Artur Poikowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dofinansowania z budżetu państwa oraz pomniejszych 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$ (1)	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$ (1)		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$ (1)	$\frac{(5.1) - (5.1.1) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4)}{(5.1)}$ (1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2013	8,92%	4,78%	0,00	4,78%	4,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	10,31%	5,51%	0,00	5,51%	11,65%	8,11%	6,19%	TAK	TAK
2015	5,80%	4,85%	0,00	4,85%	14,97%	9,26%	7,34%	TAK	TAK
2016	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	14,40%	12,15%	10,23%	TAK	TAK
2017 (1)	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	13,87%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	13,88%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2019	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	11,31%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2020	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	11,04%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2021	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	10,67%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2022	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	10,26%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2023	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	9,87%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2024	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	9,48%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2025	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	7,58%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2026	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	4,94%	8,98%	8,98%	TAK	TAK



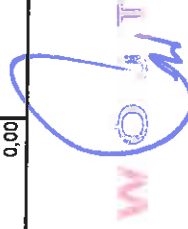


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	majątkowe				
							bieżące				11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 863 597,97	3 353 439,82	3 951 876,40	509 370,69	2 300 366,38	4 660 421,37	200 000,00		
2014	17 319,00	17 318,00	15 095 456,48	3 533 610,00	4 205 988,86	434 810,68	5 134 544,82	2 627 545,48	30 000,00		
2015	1 660 108,00	1 660 108,00	15 635 000,00	3 640 000,00	4 697 648,88	303 386,62	2 059 362,26	3 440 637,74	0,00		
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	16 104 000,00	3 748 000,00	6 154 999,00	36 750,00	1 800 000,00	4 700 000,00	0,00		
2017 1)	1 240 000,00	1 240 000,00	16 587 000,00	3 861 000,00	7 288 161,14	30 975,00	0,00	7 500 000,00	0,00		
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	17 085 000,00	3 977 000,00	8 639 010,11	35 700,00	8 325 488,11	374 511,89	0,00		
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	17 598 000,00	4 096 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	18 126 000,00	4 219 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	18 670 000,00	4 346 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	19 230 000,00	4 476 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2023	1 520 000,00	1 520 000,00	19 807 000,00	4 610 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	20 401 000,00	4 749 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2025	1 520 000,00	1 520 000,00	21 013 000,00	4 891 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2026	55 000,00	55 000,00	21 643 000,00	5 038 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		

W O J T  
mgr Artur Adamiakowski

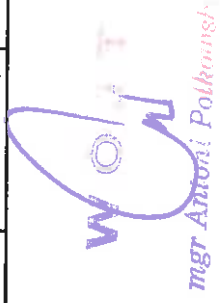
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
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													
Wykonanie 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	389 408,52	330 997,24	330 997,24	2 486 116,00	2 423 206,00	2 423 206,00	405 035,88	330 997,24	405 035,88				
2015	262 712,62	223 305,73	223 305,73	547 753,20	528 606,42	528 606,42	269 261,62	223 305,73	269 261,62				
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				
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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wydatki na realizację umów 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	3 507 104,05	2 628 817,35	3 507 104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 135 660,99	776 598,00	1 135 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	127 645,20	108 498,42	127 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*mgr Antoni Polkowski*

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poroczeń 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	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 442 427,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 240 000,00	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	
2019	1 520 000,00	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	
2021	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	626 000,00	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	