

Zarządzenie nr 614/2013
Wójta Gminy Ełk
z dnia 25 października 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 budżetu 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	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2012 1)	36 511 939,93	32 517 414,14	4 850 957,00	29 270,28	8 959 089,31	5 592 775,33	9 677 223,00	8 282 631,95	3 994 525,79	2 059 226,44	1 935 299,35							
2013	43 841 155,26	37 608 681,14	5 564 828,00	20 000,00	12 715 681,00	8 910 000,00	9 719 847,00	8 644 122,72	6 232 474,12	3 439 599,00	2 792 875,12							
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	7 338 599,00	5 000 000,00	2 336 599,00							
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	1 000 000,00							
2016	45 310 000,00	40 310 000,00	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	0,00							
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	0,00							
2018	47 600 000,00	43 600 000,00	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	0,00							
2019	48 800 000,00	44 800 000,00	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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
2023	53 100 000,00	50 100 000,00	12 328 000,00	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	0,00							
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	0,00							
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	7 490 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00							
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	0,00							

Wyszaczkowanie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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]	
Wykonanie 2012-1)	38 021 368,33	32 276 522,59	0,00	0,00	0,00	779 594,09	773 594,09	-1 509 428,40	
2013	46 532 241,00	37 979 540,80	0,00	0,00	0,00	865 000,00	850 000,00	-2 691 085,74	
2014	42 963 409,00	36 963 409,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	1 339 277,00	
2015	47 161 602,00	38 061 602,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	-1 561 602,00	
2016	44 070 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	1 240 000,00	
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	46 060 000,00	40 480 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 520 000,00	
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	1 620 000,00	
2024	52 960 000,00	48 960 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 620 000,00	
2025	53 860 000,00	50 860 000,00	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	

W O J T
mgr Antoni Polkowski

Wyszaczkowanie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				4.1.1	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	Formuła	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2012 1)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	3 382 863,14	0,00	252 855,14	0,00	3 130 008,00	1 509 428,40	0,00	0,00		
2014	5 821 085,74	0,00	473 442,74	473 442,74	5 347 643,00	2 217 843,00	0,00	0,00		
2015	2 278 388,00	0,00	0,00	0,00	2 278 398,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	1 561 602,00	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		

W O J T
mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		z tego:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	6.1	6.1.1					6.2	6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1											
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6}/1	{6}/({6}+{5.1})						
Wykonanie 2012 1)	1 399 992,00	1 399 992,00	1 399 992,00	0,00	0,00	14 330 032,00	1 730 008,00	1 730 008,00	39,25%	34,51%	0,00					
2013	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	16 647 675,00	2 217 643,00	2 217 643,00	37,74%	32,69%	0,00					
2014	3 617 675,00	3 617 675,00	3 617 675,00	0,00	0,00	15 208 398,00	1 038 398,00	1 038 398,00	34,33%	31,98%	0,00					
2015	2 278 398,00	2 278 398,00	2 278 398,00	0,00	0,00	16 770 000,00	0,00	0,00	36,78%	36,78%	0,00					
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	15 530 000,00	0,00	0,00	34,27%	34,27%	0,00					
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	14 290 000,00	0,00	0,00	30,67%	30,67%	0,00					
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	12 770 000,00	0,00	0,00	26,83%	26,83%	0,00					
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	23,05%	23,05%	0,00					
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	9 730 000,00	0,00	0,00	19,46%	19,46%	0,00					
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	8 210 000,00	0,00	0,00	16,00%	16,00%	0,00					
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	6 690 000,00	0,00	0,00	12,69%	12,69%	0,00					
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00	9,55%	9,55%	0,00					
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	6,32%	6,32%	0,00					
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	3,30%	3,30%	0,00					
2026	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

WOLUT
mgr Antoni Polkowski

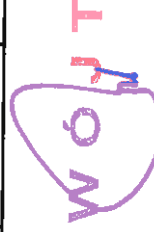
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11
Formuła	$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 2]$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1]}{[5 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 1]}{[7 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1]}{[7 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 1]}{[7 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 1]}{[7 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 1]}{[7 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 1]}{[7 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 1]}{[7 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 1]}{[7 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 1]}{[7 \cdot 1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 1]}{[7 \cdot 1]}$
Wykonanie 2012 1)	240 891,55	493 746,69	5,95%	5,95%	9,08%	5,95%	0,00	5,95%	0,00%	9,71	9,8	9,81	9,81
2013	-364 859,66	108 583,08	9,08%	5,13%	10,31%	5,13%	0,00	5,13%	6,74%	4,89%	TAK	TAK	TAK
2014	2 678,00	2 678,00	10,31%	5,30%	6,97%	5,30%	0,00	5,30%	9,02%	7,17%	TAK	TAK	TAK
2015	38 398,00	38 398,00	6,97%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	10,88%	8,20%	TAK	TAK	TAK
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	13,13%	10,88%	TAK	TAK	TAK
2017	2 240 000,00	2 240 000,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	14,19%	13,13%	TAK	TAK	TAK
2018	3 120 000,00	3 120 000,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	14,19%	14,19%	TAK	TAK	TAK
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	13,58%	14,40%	TAK	TAK	TAK
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	12,44%	13,58%	TAK	TAK	TAK
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	11,04%	12,44%	TAK	TAK	TAK
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	10,76%	11,04%	TAK	TAK	TAK
2023	2 620 000,00	2 620 000,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	10,60%	10,76%	TAK	TAK	TAK
2024	2 620 000,00	2 620 000,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,45%	10,60%	TAK	TAK	TAK
2025	2 620 000,00	2 620 000,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,73%	10,45%	TAK	TAK	TAK
2026	2 830 000,00	2 830 000,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK

W O P T
mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.4			
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 2012 1)	0,00	0,00	14 236 728,27	3 203 371,88	4 495 708,13	1 282 488,11	3 283 240,02	257 240,98	4 784 847,18	702 757,58		
2013	0,00	0,00	14 968 805,81	3 426 589,00	4 847 924,49	971 245,17	3 876 679,32	2 776 565,94	5 581 332,60	200 801,86		
2014	1 339 277,00	1 339 277,00	15 180 000,00	3 460 000,00	4 914 745,99	459 415,85	4 455 330,14	3 377 508,14	2 622 491,86	0,00		
2015	0,00	0,00	15 650 000,00	3 600 000,00	9 309 602,83	366 265,58	8 943 337,25	2 500 000,00	6 600 000,00	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	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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		

W O J T
mgr Antoni Polkowski

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:						
	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2012 1)															
2013		1 000 019,50	868 431,23	868 431,23	244 195,00	244 195,00	244 195,00	244 195,00	244 195,00	244 195,00	244 195,00	1 146 114,53	807 633,17	1 146 114,53	
2014		941 146,73	799 974,72	799 974,72	2 570 506,00	2 444 431,30	2 444 431,30	2 444 431,30	2 444 431,30	2 444 431,30	2 444 431,30	932 195,17	771 324,58	932 195,17	
2015		403 288,69	342 795,39	342 795,39	2 217 643,00	2 217 643,00	2 217 643,00	2 217 643,00	2 217 643,00	2 217 643,00	2 217 643,00	415 374,85	342 795,39	415 374,85	
2016		308 716,56	262 409,09	262 409,09	648 880,00	648 880,00	648 880,00	648 880,00	648 880,00	648 880,00	648 880,00	308 716,56	262 409,09	308 716,56	
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	



mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp	2 319 609,69	1 730 008,00	2 319 609,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula	4 532 985,26	2 932 066,30	4 532 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 177 508,14	648 870,00	1 177 508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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 poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2012 1)	1 398 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 617 675,00	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