

Zarządzenie nr 636/2013
Wójta Gminy Ełk
z dnia 29 listopada 2013 r.

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

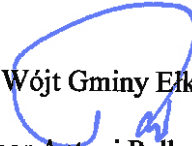
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

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

Załącznik nr
do Zarządzenia nr ..636/2013
Wójta Gminy Eik
z dnia ..29.11.2013r.

Wyszczególnienie	Doходы 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											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012.1)	36 511 939,93	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	43 598 643,26	5 564 829,00	20 000,00	12 546 115,00	8 833 000,00	9 719 947,00	8 557 124,72	6 208 210,12	3 111 335,00	3 096 875,12		
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	2 185 672,00		
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	1 000 000,00		
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	0,00		
2017	46 600 000,00	8 443 000,00	30 000,00	15 600 000,00	10 450 000,00	10 620 000,00	6 450 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
2022	52 700 000,00	11 800 000,00	42 000,00	18 300 000,00	12 360 000,00	11 500 000,00	7 068 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2023	53 100 000,00	12 328 000,00	44 000,00	18 800 000,00	12 730 000,00	11 730 000,00	7 208 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
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	0,00		
2025	55 500 000,00	13 600 000,00	48 000,00	20 162 000,00	13 600 000,00	12 200 000,00	7 490 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
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	0,00		

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
				2.1.1.1	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	2.2	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	5 744 845,74	-1 508 428,40	
2013	46 138 802,00	37 863 685,96	0,00	0,00	0,00	621 000,00	606 000,00	8 275 116,04	-2 540 158,74	
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	1 188 350,00	
2015	47 161 602,00	38 061 602,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	850 000,00	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	820 000,00	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	800 000,00	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	780 000,00	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	750 000,00	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	700 000,00	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	600 000,00	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	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00	
2024	52 980 000,00	48 980 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00	
2025	53 880 000,00	50 880 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	1 830 000,00	



 mgr Anita Polkowska

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 zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2012 1)	3 382 863,14	0,00	0,00	252 855,14	0,00	3 130 008,00	1 509 428,40	0,00	0,00
2013	5 670 158,74	0,00	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	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

W O J E
mgr Artur Krawczuk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1		5.2			6	6.1	6.2				6.3
		Spiłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2								
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}/1	{6.3}/1				
Wykonanie 2012 1)	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	1 730 008,00	0,00	16 396 748,00	2 066 716,00	2 066 716,00	37,61%	32,87%	0,00			
2014	3 466 748,00	3 466 748,00	2 066 716,00	0,00	15 208 398,00	1 038 398,00	1 038 398,00	34,45%	32,09%	0,00			
2015	2 278 398,00	2 278 398,00	1 038 398,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	6 680 000,00	0,00	0,00	12,69%	12,69%	0,00			
2023	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			



Lp	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyłonienie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyłonienie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1			9.8
Wykonanie 2012-1)	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [6.1]}{[5.1] + [6.1]}$	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyłonienie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyłonienie roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7-1]	
2013	240 891,55	493 746,69	5,95%	5,95%	8,57%	4,60%	5,95%	0,00	5,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 678,00	2 678,00	10,00%	4,60%	10,00%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,74%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2015	38 398,00	38 398,00	6,97%	4,60%	6,97%	4,60%	4,60%	0,00	5,32%	8,70%	6,85%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	4,61%	4,60%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,69%	9,74%	7,89%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2017	2 240 000,00	2 240 000,00	4,42%	4,60%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,61%	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2018	3 120 000,00	3 120 000,00	4,87%	4,60%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,42%	13,15%	13,15%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	4,71%	4,60%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,87%	14,19%	14,19%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	4,54%	4,60%	4,54%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	14,40%	14,40%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	4,33%	4,60%	4,33%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	13,58%	13,58%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	4,02%	4,60%	4,02%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	12,44%	12,44%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2023	2 620 000,00	2 620 000,00	3,98%	4,60%	3,98%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2024	2 620 000,00	2 620 000,00	3,70%	4,60%	3,70%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2025	2 620 000,00	2 620 000,00	3,46%	4,60%	3,46%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	10,60%	10,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2026	2 830 000,00	2 830 000,00	3,56%	4,60%	3,56%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
			3,56%	4,60%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	TAK	TAK



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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	10																	
Formuła																		
Wykonanie 2012 1)																		
2013	0,00	0,00	14 236 728,27	3 203 371,88	4 495 708,13	1 262 466,11	3 233 240,02	257 240,88	4 784 847,18	4 784 847,18								702 757,58
2014	1 188 350,00	0,00	15 058 812,81	3 382 113,07	4 544 540,33	951 445,17	3 593 095,16	2 776 565,94	5 287 748,44	5 287 748,44								200 801,86
2015	0,00	0,00	15 180 000,00	3 460 000,00	4 453 498,84	459 415,85	3 994 082,99	3 377 508,14	2 622 491,86	2 622 491,86								0,00
2016	1 240 000,00	0,00	15 650 000,00	3 600 000,00	8 309 602,83	366 265,58	8 943 337,25	2 500 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00								0,00
2017	1 240 000,00	0,00	16 100 000,00	3 750 000,00	4 474 249,00	0,00	4 474 249,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00								0,00
2018	1 520 000,00	0,00	16 600 000,00	3 900 000,00	5 152 800,00	0,00	5 152 800,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00								0,00
2019	1 520 000,00	0,00	17 100 000,00	4 050 000,00	5 321 437,00	0,00	5 321 437,00	0,00	278 563,00	278 563,00								0,00
2020	1 520 000,00	0,00	17 600 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00								0,00
2021	1 520 000,00	0,00	18 200 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00								0,00
2022	1 520 000,00	0,00	18 700 000,00	4 550 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00								0,00
2023	1 520 000,00	0,00	19 300 000,00	4 740 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00								0,00
2024	1 620 000,00	0,00	19 800 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00								0,00
2025	1 620 000,00	0,00	20 450 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00								0,00
2026	1 620 000,00	0,00	21 060 000,00	5 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00								0,00
2026	1 830 000,00	0,00	21 700 000,00	5 520 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00								0,00

Województwo
mgt Aneta Mikowska

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		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	innych	innych	innych	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	innych	innych	innych	innych	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	innych	innych	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	innych	innych
Lp																			
Formula																			
Wykonanie 2012 1)																			
2013	1 000 019,50	868 431,23	868 431,23	868 431,23	0,00	0,00	244 195,00	244 195,00	244 195,00	0,00	0,00	244 195,00	1 146 114,53	807 633,17	807 633,17	1 146 114,53			
2014	941 146,73	799 974,72	799 974,72	799 974,72	0,00	0,00	2 570 506,00	2 444 431,30	2 444 431,30	0,00	0,00	2 444 431,30	932 195,17	771 324,58	771 324,58	932 195,17			
2015	403 288,69	342 795,39	342 795,39	342 795,39	0,00	0,00	2 068 716,00	2 068 716,00	2 068 716,00	0,00	0,00	2 068 716,00	415 374,65	342 795,39	342 795,39	415 374,65			
2016	308 716,58	262 409,09	262 409,09	262 409,09	0,00	0,00	648 880,00	648 880,00	648 880,00	0,00	0,00	648 880,00	308 716,58	262 409,09	262 409,09	308 716,58			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00			



mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2012 1)	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
2013	4 249 401,00	2 781 139,30	4 249 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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



mgr Antoni Polkowski

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 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 poręczeń 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							
Wykonanie 2012 1)	1 399 992,00	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	3 466 748,00	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

W O J T
mgr Artur Polkowski