

Zarządzenie nr 661/2014  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 9 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2014 – 2026

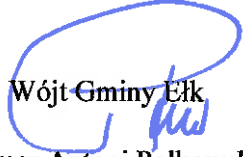
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 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. wynikającą z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r.

  
Wójt Gminy Elk

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 | 1.2 | w tym: |       |       |
|                      |                                                                                 |                                                                               | 1.1.1               | 1.1.1.1                       | 1.1.1.2                | 1.1.1.3                                                            | 1.1.1.3.1            |                         | 1.1.3                                                               | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.4        | 1.1.5 |       |     | 1.2    | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Docho-<br>dy bieżące | docho-<br>dy z tytułu<br>wpływów z<br>podatku<br>dochodowego<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>wpływów z<br>podatku<br>dochodowego<br>osób prawnych | podatki i<br>opłaty | z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | Dochody<br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |              |              |              |       |       |     |        |       |       |
| Lp                   | 1                                                                               | 1.1                                                                           | 1.1.1               | 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        | 1.2.2        |       |       |     |        |       |       |
| Formuła              | [1..1]H[1..2]                                                                   |                                                                               |                     |                               |                        |                                                                    |                      |                         |                                                                     |              |              |              |       |       |     |        |       |       |
| Wykonanie 2013 1)    | 43 841 155,26                                                                   | 37 608 681,14                                                                 | 5 564 828,00        | 20 000,00                     | 20 000,00              | 12 715 691,00                                                      | 8 910 000,00         | 9 719 947,00            | 8 644 122,72                                                        | 6 232 474,12 | 3 439 589,00 | 2 782 875,12 |       |       |     |        |       |       |
| 2014                 | 42 472 631,82                                                                   | 34 662 974,52                                                                 | 5 858 035,00        | 20 000,00                     | 20 000,00              | 13 163 271,00                                                      | 9 003 000,00         | 9 620 408,00            | 5 289 155,52                                                        | 7 809 657,30 | 4 949 282,72 | 2 860 374,58 |       |       |     |        |       |       |
| 2015                 | 44 160 108,00                                                                   | 38 160 108,00                                                                 | 6 210 000,00        | 21 000,00                     | 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 | 547 753,20   |       |       |     |        |       |       |
| 2016                 | 46 810 000,00                                                                   | 40 310 000,00                                                                 | 6 582 000,00        | 22 000,00                     | 22 000,00              | 14 910 000,00                                                      | 10 209 000,00        | 10 000 000,00           | 7 280 000,00                                                        | 6 500 000,00 | 5 500 000,00 | 1 000 000,00 |       |       |     |        |       |       |
| 2017                 | 48 600 000,00                                                                   | 41 100 000,00                                                                 | 6 977 000,00        | 23 000,00                     | 23 000,00              | 15 650 000,00                                                      | 10 720 000,00        | 10 200 000,00           | 7 570 000,00                                                        | 7 500 000,00 | 5 500 000,00 | 2 000 000,00 |       |       |     |        |       |       |
| 2018                 | 51 300 000,00                                                                   | 42 600 000,00                                                                 | 7 396 000,00        | 24 000,00                     | 24 000,00              | 16 430 000,00                                                      | 11 255 000,00        | 10 404 000,00           | 7 872 000,00                                                        | 8 700 000,00 | 5 600 000,00 | 3 100 000,00 |       |       |     |        |       |       |
| 2019                 | 48 800 000,00                                                                   | 44 800 000,00                                                                 | 7 940 000,00        | 25 000,00                     | 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 | 0,00         |       |       |     |        |       |       |
| 2020                 | 50 000 000,00                                                                   | 46 000 000,00                                                                 | 8 310 000,00        | 26 000,00                     | 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 | 0,00         |       |       |     |        |       |       |
| 2021                 | 51 731 000,00                                                                   | 47 731 000,00                                                                 | 8 808 000,00        | 27 000,00                     | 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 | 0,00         |       |       |     |        |       |       |
| 2022                 | 53 786 000,00                                                                   | 49 786 000,00                                                                 | 9 336 000,00        | 28 000,00                     | 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 | 0,00         |       |       |     |        |       |       |
| 2023                 | 55 936 000,00                                                                   | 51 936 000,00                                                                 | 9 896 000,00        | 29 000,00                     | 29 000,00              | 20 947 000,00                                                      | 14 354 000,00        | 11 488 000,00           | 9 578 000,00                                                        | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00         |       |       |     |        |       |       |
| 2024                 | 58 192 000,00                                                                   | 54 192 000,00                                                                 | 10 490 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00              | 21 995 000,00                                                      | 15 072 000,00        | 11 715 000,00           | 9 982 000,00                                                        | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00         |       |       |     |        |       |       |
| 2025                 | 59 561 000,00                                                                   | 56 561 000,00                                                                 | 11 120 000,00       | 31 000,00                     | 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 | 0,00         |       |       |     |        |       |       |
| 2026                 | 62 031 000,00                                                                   | 59 031 000,00                                                                 | 11 786 000,00       | 32 000,00                     | 32 000,00              | 24 250 000,00                                                      | 16 617 000,00        | 12 189 000,00           | 10 774 000,00                                                       | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00         |       |       |     |        |       |       |

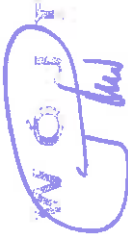


mgr Antoni Polkowski

| Wyszczególnienie  | z tego:         |                 |                               |         |       |            |            |              |               |                          | Wynik budżetu |                                                                                         |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|------------|------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Wydatkii ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |       |            |            |              |               | wydatki na obsługę długu |               | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
|                   |                 |                 |                               | 2.1     | 2.1.1 | 2.1.1.1    | 2.1.2      | 2.1.3        | 2.1.3.1       |                          |               |                                                                                         |
| Lp                | 2               | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | 2.2          | 3             | [1]-[2]                  |               |                                                                                         |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]   |                 |                               |         |       |            |            |              |               |                          |               |                                                                                         |
| Wykonanie 2013 1) | 46 532 241,00   | 37 973 540,80   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 865 000,00 | 860 000,00 | 8 558 700,20 | -2 681 085,74 |                          |               |                                                                                         |
| 2014              | 42 455 064,82   | 34 662 974,52   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 850 000,00 | 940 000,00 | 7 792 090,30 | 17 567,00     |                          |               |                                                                                         |
| 2015              | 42 500 000,00   | 37 000 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 900 000,00 | 900 000,00 | 5 500 000,00 | 1 660 108,00  |                          |               |                                                                                         |
| 2016              | 45 570 000,00   | 39 070 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 850 000,00 | 850 000,00 | 6 500 000,00 | 1 240 000,00  |                          |               |                                                                                         |
| 2017              | 47 360 000,00   | 38 860 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 820 000,00 | 820 000,00 | 7 500 000,00 | 1 240 000,00  |                          |               |                                                                                         |
| 2018              | 49 780 000,00   | 41 080 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 800 000,00 | 800 000,00 | 8 700 000,00 | 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              | 50 211 000,00   | 46 211 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 700 000,00 | 700 000,00 | 4 000 000,00 | 1 520 000,00  |                          |               |                                                                                         |
| 2022              | 52 266 000,00   | 48 266 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 600 000,00 | 600 000,00 | 4 000 000,00 | 1 520 000,00  |                          |               |                                                                                         |
| 2023              | 54 416 000,00   | 50 416 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 000 000,00 | 1 520 000,00  |                          |               |                                                                                         |
| 2024              | 56 672 000,00   | 52 672 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 400 000,00 | 400 000,00 | 4 000 000,00 | 1 520 000,00  |                          |               |                                                                                         |
| 2025              | 58 041 000,00   | 55 041 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 200 000,00 | 200 000,00 | 3 000 000,00 | 1 520 000,00  |                          |               |                                                                                         |
| 2026              | 61 801 000,00   | 58 801 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 000 000,00 | 230 000,00    |                          |               |                                                                                         |

Województwo  
mgr Artur Polkowski

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego: |       |            |            |              |                              | w tym: |                                                            |
|-------------------|-------------------------------|---------|-------|------------|------------|--------------|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
|                   |                               | 4       | 4.1   | w tym:     |            | 4.3          | w tym:                       |        |                                                            |
|                   |                               |         |       | 4.1.1      | 4.2        |              | na pokrycie deficytu budżetu |        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
| 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] |         |       |            |            |              |                              |        |                                                            |
| Wykonanie 2013 1) | 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              | 3 600 108,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 3 600 108,00 | 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                                                       |
| 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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu | z tego:      |              |              |      | Kwota długu   | w tym:       |              |         | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                  | 5.1          |              | 5.2          |      |               | 6.1          | 6.2          | 6.3     |                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
|                              |                  | 5.1.1        | 5.1.1.1      | 5.2          | 6.1  |               |              |              |         |                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| Lp                           | 5                | 5.1          | 5.1.1        | 5.1.1.1      | 5.2  | 6             | 6.1          | 6.1.1        | 6.2     | 6.3                                    | 7                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| Formuła                      | [5.1] + [5.2]    |              |              |              |      |               |              |              | [5]/[1] | ([6]-[6.1])/[1]                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013 <sup>1)</sup> | 3 130 000,00     | 3 130 000,00 | 1 730 008,00 | 1 730 008,00 | 0,00 | 16 547 675,00 | 2 217 643,00 | 2 217 643,00 | 37,74%  | 32,68%                                 | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2014                         | 3 617 675,00     | 3 617 675,00 | 2 217 643,00 | 2 217 643,00 | 0,00 | 16 530 108,00 | 420 108,00   | 420 108,00   | 36,92%  | 37,93%                                 | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2015                         | 1 660 108,00     | 1 660 108,00 | 420 108,00   | 420 108,00   | 0,00 | 14 870 000,00 | 0,00         | 0,00         | 33,67%  | 33,67%                                 | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2016                         | 1 240 000,00     | 1 240 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 13 630 000,00 | 0,00         | 0,00         | 29,12%  | 29,12%                                 | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2017                         | 1 240 000,00     | 1 240 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 12 390 000,00 | 0,00         | 0,00         | 25,49%  | 25,49%                                 | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2018                         | 1 520 000,00     | 1 520 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 10 870 000,00 | 0,00         | 0,00         | 21,19%  | 21,19%                                 | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2019                         | 1 520 000,00     | 1 520 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 9 350 000,00  | 0,00         | 0,00         | 19,16%  | 19,16%                                 | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2020                         | 1 520 000,00     | 1 520 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 7 830 000,00  | 0,00         | 0,00         | 15,66%  | 15,66%                                 | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2021                         | 1 520 000,00     | 1 520 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 6 310 000,00  | 0,00         | 0,00         | 12,20%  | 12,20%                                 | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2022                         | 1 520 000,00     | 1 520 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 4 790 000,00  | 0,00         | 0,00         | 8,91%   | 8,91%                                  | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2023                         | 1 520 000,00     | 1 520 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 270 000,00  | 0,00         | 0,00         | 5,85%   | 5,85%                                  | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2024                         | 1 520 000,00     | 1 520 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 750 000,00  | 0,00         | 0,00         | 3,01%   | 3,01%                                  | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2025                         | 1 520 000,00     | 1 520 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 230 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,39%   | 0,39%                                  | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2026                         | 230 000,00       | 230 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |

W O J  
mgr Antoni Polkowski

| Lp                | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                  |                                                       |                                                         |                                                                   |                                                         |                                                         |                                          | Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. |               |                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|                   | 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           |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$                                                           | $[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1.2]$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1]}{[5.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] + [5.1.1]}{[5.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1]}{[5.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1]}{[5.1]}$ | 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] |
| Wykonanie 2013 t) | -364 859,86                                                               | 108 583,08                        | 9,08%                                       | 5,13%                                                 | 9,08%                                                   | 5,13%                                                             | 0,00                                                    | 5,13%                                                   | 0,00%                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK           | TAK             |
| 2014              | 0,00                                                                      | 0,00                              | 10,73%                                      | X                                                     | 10,73%                                                  | 5,51%                                                             | 0,00                                                    | 5,51%                                                   | 8,11%                                    | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK           | TAK             |
| 2015              | 1 160 108,00                                                              | 1 160 108,00                      | 5,80%                                       | X                                                     | 5,80%                                                   | 4,85%                                                             | 0,00                                                    | 4,85%                                                   | 9,26%                                    | 8,32%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK           | TAK             |
| 2016              | 1 240 000,00                                                              | 1 240 000,00                      | 4,46%                                       | X                                                     | 4,46%                                                   | 4,46%                                                             | 0,00                                                    | 4,46%                                                   | 12,15%                                   | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                               | TAK           | TAK             |
| 2017              | 1 240 000,00                                                              | 1 240 000,00                      | 4,24%                                       | X                                                     | 4,24%                                                   | 4,24%                                                             | 0,00                                                    | 4,24%                                                   | 13,67%                                   | 13,67%                                                                                                                                                                                                                                               | TAK           | TAK             |
| 2018              | 1 520 000,00                                                              | 1 520 000,00                      | 4,52%                                       | X                                                     | 4,52%                                                   | 4,52%                                                             | 0,00                                                    | 4,52%                                                   | 14,41%                                   | 14,41%                                                                                                                                                                                                                                               | TAK           | TAK             |
| 2019              | 1 520 000,00                                                              | 1 520 000,00                      | 4,71%                                       | X                                                     | 4,71%                                                   | 4,71%                                                             | 0,00                                                    | 4,71%                                                   | 14,05%                                   | 14,05%                                                                                                                                                                                                                                               | TAK           | TAK             |
| 2020              | 1 520 000,00                                                              | 1 520 000,00                      | 4,54%                                       | X                                                     | 4,54%                                                   | 4,54%                                                             | 0,00                                                    | 4,54%                                                   | 13,02%                                   | 13,02%                                                                                                                                                                                                                                               | TAK           | TAK             |
| 2021              | 1 520 000,00                                                              | 1 520 000,00                      | 4,29%                                       | X                                                     | 4,29%                                                   | 4,29%                                                             | 0,00                                                    | 4,29%                                                   | 12,08%                                   | 12,08%                                                                                                                                                                                                                                               | TAK           | TAK             |
| 2022              | 1 520 000,00                                                              | 1 520 000,00                      | 3,94%                                       | X                                                     | 3,94%                                                   | 3,94%                                                             | 0,00                                                    | 3,94%                                                   | 11,01%                                   | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                               | TAK           | TAK             |
| 2023              | 1 520 000,00                                                              | 1 520 000,00                      | 3,61%                                       | X                                                     | 3,61%                                                   | 3,61%                                                             | 0,00                                                    | 3,61%                                                   | 10,66%                                   | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                               | TAK           | TAK             |
| 2024              | 1 520 000,00                                                              | 1 520 000,00                      | 3,30%                                       | X                                                     | 3,30%                                                   | 3,30%                                                             | 0,00                                                    | 3,30%                                                   | 10,27%                                   | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                               | TAK           | TAK             |
| 2025              | 1 520 000,00                                                              | 1 520 000,00                      | 2,89%                                       | X                                                     | 2,89%                                                   | 2,89%                                                             | 0,00                                                    | 2,89%                                                   | 9,87%                                    | 9,87%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK           | TAK             |
| 2026              | 230 000,00                                                                | 230 000,00                        | 0,53%                                       | X                                                     | 0,53%                                                   | 0,53%                                                             | 0,00                                                    | 0,53%                                                   | 8,98%                                    | 8,98%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK           | TAK             |



mgr Antoni Polkowski

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         |                                                                                            | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                     |            |                                         |                              |                                       |            |      |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|------|
|                   |                                                          | 10.1                                                              | 10                                                                                         | 11.1                                                                | 11.2                | 11.3       | z tego:                                 |                              | 11.4                                  | 11.5       | 11.6 |
|                   |                                                          |                                                                   |                                                                                            |                                                                     |                     |            | 11.3.1                                  | 11.3.2                       |                                       |            |      |
|                   |                                                          | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy                 | bieżące             | majątkowe  | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |            |      |
| 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 2013 1) | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 14 988 805,81                                                                              | 3 426 588,00                                                        | 4 847 924,49        | 971 245,17 | 3 876 679,32                            | 2 776 565,94                 | 5 581 332,60                          | 200 801,66 |      |
| 2014              | 17 567,00                                                | 17 567,00                                                         | 15 081 861,78                                                                              | 3 533 610,00                                                        | 4 205 968,86        | 434 810,68 | 3 771 158,18                            | 5 667 924,82                 | 2 094 165,48                          | 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 | 4 394 262,26                            | 2 059 382,26                 | 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  | 6 118 249,00                            | 1 800 000,00                 | 4 700 000,00                          | 0,00       |      |
| 2017              | 1 240 000,00                                             | 1 240 000,00                                                      | 16 587 000,00                                                                              | 3 861 000,00                                                        | 7 288 161,14        | 30 975,00  | 7 257 186,14                            | 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  | 8 603 310,11                            | 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       | 3 000 000,00                            | 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       | 3 000 000,00                            | 0,00                         | 4 000 000,00                          | 0,00       |      |
| 2021              | 1 520 000,00                                             | 1 520 000,00                                                      | 18 670 000,00                                                                              | 4 348 000,00                                                        | 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                                                      | 19 230 000,00                                                                              | 4 476 000,00                                                        | 3 000 000,00        | 0,00       | 3 000 000,00                            | 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       | 3 000 000,00                            | 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       | 3 000 000,00                            | 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       | 3 000 000,00                            | 0,00                         | 3 000 000,00                          | 0,00       |      |
| 2026              | 230 000,00                                               | 230 000,00                                                        | 21 643 000,00                                                                              | 5 038 000,00                                                        | 3 000 000,00        | 0,00       | 3 000 000,00                            | 0,00                         | 3 000 000,00                          | 0,00       |      |

mgr Antoni Polkowski



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

| Lp                | 12.1       | w tym:     |                                                  |                                                                                                                                       | w tym:       |              |                                                  | w tym:                                                                                                                                |            |            |        |
|-------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|                   |            | 12.1.1     | 12.1.1.1                                         |                                                                                                                                       | 12.2         | 12.2.1       | 12.2.1.1                                         |                                                                                                                                       | 12.3       | 12.3.1     | 12.3.2 |
|                   |            |            | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |              |              | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |            |            |        |
| Formuła           |            |            |                                                  |                                                                                                                                       |              |              |                                                  |                                                                                                                                       |            |            |        |
| Wykonanie 2013 1) | 941 146,73 | 799 874,72 | 799 874,72                                       | 2 570 506,00                                                                                                                          | 2 444 431,30 | 2 444 431,30 | 2 444 431,30                                     | 932 195,17                                                                                                                            | 771 324,58 | 932 195,17 |        |
| 2014              | 389 408,52 | 330 997,24 | 330 997,24                                       | 2 486 116,00                                                                                                                          | 2 423 206,00 | 2 423 206,00 | 2 423 206,00                                     | 405 035,68                                                                                                                            | 330 997,24 | 405 035,68 |        |
| 2015              | 262 712,62 | 223 305,73 | 223 305,73                                       | 547 753,20                                                                                                                            | 528 606,42   | 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       | 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       |        |

mgr Antoni Poikowski

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 12.4                                                                                                                    | 12.4.1                                                                                                                  |                                                               | 12.4.2                                                                                                                                                                              |                                                                | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|                   |                                                                                                                         | Wydanki majątkowe na programy, projekty 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 | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania |      |      |      |      |      |      |      |
| Lp                |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| Formuła           |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2013 1) | 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 | 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              | 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 |

Województwo  
śląskie  
mgr Antoni Fokowski

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie                                                                                                        |                                                                       |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 14.1                                                                                                                                             | 14.2                                                                  | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                            |                                                                                            |
|                   | 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 |                                                                                            |
| Lp                | 14.1                                                                                                                                             | 14.2                                                                  | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła           |                                                                                                                                                  |                                                                       |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2013 1) | 3 130 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2014              | 3 590 903,00                                                                                                                                     | 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                                                                                       |


  
*mgr Antoni Polkowski*