

Zarządzenie nr 677/2014  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 30 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 5/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.



Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr .....  
 do Zarządzenia nr .....  
 w sprawie Gminy Eik  
 z dnia .....

| 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 | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                  |                |               | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku |  |     |       |       |
| Lp               | 1              |               |                 |   |   |                  |   |                     |   |                            |   |                      |  |     |       |       |
| Formuła          | {1.1}+{1.2}    |               |                 |   |   |                  |   |                     |   |                            |   |                      |  |     |       |       |
| Wykonanie 2013   | 43 841 155,26  | 37 608 681,14 | 5 564 828,00    | 20 000,00   | 12 715 691,00   | 8 910 000,00     | 9 719 947,00  | 8 644 122,72        | 6 232 474,12  | 3 439 599,00               |   |                      |  |     |       |       |
| 2014             | 42 476 431,82  | 34 666 774,52 | 5 868 035,00    | 20 000,00   | 13 163 271,00   | 9 003 000,00     | 9 620 408,00  | 5 292 955,52        | 7 809 657,30  | 4 949 282,72               |   |                      |  |     |       |       |
| 2015             | 44 160 108,00  | 38 160 108,00 | 6 210 000,00    | 21 000,00   | 14 200 000,00   | 9 723 000,00     | 9 812 000,00  | 7 000 000,00        | 6 000 000,00  | 5 452 246,80               |   |                      |  |     |       |       |
| 2016             | 46 810 000,00  | 40 310 000,00 | 6 582 000,00    | 22 000,00   | 14 910 000,00   | 10 209 000,00    | 10 000 000,00   | 7 280 000,00        | 6 500 000,00  | 5 500 000,00               |   |                      |  |     |       |       |
| 2017 1)          | 48 600 000,00  | 41 100 000,00 | 6 977 000,00    | 23 000,00   | 15 650 000,00   | 10 720 000,00    | 10 200 000,00   | 7 570 000,00        | 7 500 000,00  | 5 500 000,00               |   |                      |  |     |       |       |
| 2018             | 51 300 000,00  | 42 600 000,00 | 7 396 000,00    | 24 000,00   | 16 430 000,00   | 11 255 000,00    | 10 404 000,00   | 7 872 000,00        | 8 700 000,00  | 5 500 000,00               |   |                      |  |     |       |       |
| 2019             | 48 800 000,00  | 44 800 000,00 | 7 840 000,00    | 25 000,00   | 17 250 000,00   | 11 817 000,00    | 10 612 000,00   | 8 187 000,00        | 8 700 000,00  | 5 600 000,00               |   |                      |  |     |       |       |
| 2020             | 50 000 000,00  | 46 000 000,00 | 8 310 000,00    | 26 000,00   | 18 112 000,00   | 12 400 000,00    | 10 824 000,00   | 8 515 000,00        | 4 000 000,00  | 4 000 000,00               |   |                      |  |     |       |       |
| 2021             | 51 731 000,00  | 47 731 000,00 | 8 808 000,00    | 27 000,00   | 19 000 000,00   | 13 020 000,00    | 11 040 000,00   | 8 856 000,00        | 4 000 000,00  | 4 000 000,00               |   |                      |  |     |       |       |
| 2022             | 53 786 000,00  | 49 786 000,00 | 9 336 000,00    | 28 000,00   | 19 950 000,00   | 13 671 000,00    | 11 262 000,00   | 9 210 000,00        | 4 000 000,00  | 4 000 000,00               |   |                      |  |     |       |       |
| 2023             | 55 936 000,00  | 51 936 000,00 | 9 896 000,00    | 29 000,00   | 20 947 000,00   | 14 364 000,00    | 11 486 000,00   | 9 578 000,00        | 4 000 000,00  | 4 000 000,00               |   |                      |  |     |       |       |
| 2024             | 58 192 000,00  | 54 192 000,00 | 10 490 000,00   | 30 000,00   | 21 995 000,00   | 15 072 000,00    | 11 715 000,00   | 9 962 000,00        | 4 000 000,00  | 4 000 000,00               |   |                      |  |     |       |       |
| 2025             | 59 561 000,00  | 56 561 000,00 | 11 120 000,00   | 31 000,00   | 23 100 000,00   | 15 825 000,00    | 11 950 000,00   | 10 360 000,00       | 3 000 000,00  | 3 000 000,00               |   |                      |  |     |       |       |
| 2026             | 62 031 000,00  | 59 031 000,00 | 11 786 000,00   | 32 000,00   | 24 250 000,00   | 16 617 000,00    | 12 188 000,00   | 10 774 000,00       | 3 000 000,00  | 3 000 000,00               |   |                      |  |     |       |       |

W O T  
 mgr Aneta Potkowska

| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem                | z tego:   |  |                          |   |  |   |      | Wydutki majątkowe |
|------------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|---|--|---|------|-------------------|
|                  |                               | 2.1   | 2.1.1  | 2.1.2                    | 2.1.3   | 2.1.3.1  |   | 2.2  |                   |
|                  |                               |   |  |                          |   | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   |      |                   |
| Wydutki bieżące  | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasilenie budżetu państwa w ramach wydatków w budżecie państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |      |                   |
| Lp               | 2                             | 2.1.1   | 2.1.2  | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   |      |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]                 |   |  |                          |   |  |   |      |                   |
| Wykonanie 2013   | 46 532 241,00                 | 37 973 540,80   |  | X                        | 850 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 8 558 700,20      |
| 2014             | 42 458 864,82                 | 34 666 774,52   |  | 0,00                     | 950 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 7 792 090,30      |
| 2015             | 42 500 000,00                 | 37 000 000,00   |  | 0,00                     | 900 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 5 500 000,00      |
| 2016             | 45 570 000,00                 | 39 070 000,00   |  | 0,00                     | 850 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 6 500 000,00      |
| 2017 1)          | 47 360 000,00                 | 39 860 000,00   |  | 0,00                     | 820 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 7 500 000,00      |
| 2018             | 49 780 000,00                 | 41 080 000,00   |  | 0,00                     | 800 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 8 700 000,00      |
| 2019             | 47 280 000,00                 | 43 280 000,00   |  | 0,00                     | 800 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 8 700 000,00      |
| 2020             | 48 480 000,00                 | 44 480 000,00   |  | X                        | 750 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 4 000 000,00      |
| 2021             | 50 211 000,00                 | 46 211 000,00   |  | X                        | 700 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 4 000 000,00      |
| 2022             | 52 268 000,00                 | 48 268 000,00   |  | X                        | 600 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 4 000 000,00      |
| 2023             | 54 416 000,00                 | 50 416 000,00   |  | X                        | 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 4 000 000,00      |
| 2024             | 56 672 000,00                 | 52 672 000,00   |  | X                        | 400 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 4 000 000,00      |
| 2025             | 58 041 000,00                 | 55 041 000,00   |  | X                        | 200 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 3 000 000,00      |
| 2026             | 61 801 000,00                 | 58 801 000,00   |  | X                        | 100 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 3 000 000,00      |

W O T

mgr Andrzej Polkowski

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu       | z tego: |            |            |              |              |      |        | w tym: |
|------------------|---------------|-------------------------|---------|------------|------------|--------------|--------------|------|--------|--------|
|                  |               |                         | 4.1     | w tym:     |            | 4.2          | 4.3          | 4.4  | w tym: |        |
|                  |               |                         |         | 4.1.1      | 4.2.1      |              |              |      |        |        |
| 3                | 4             | 4.1                     | 4.1.1   | 4.2        | 4.2.1      | 4.3          | 4.3.1        | 4.4  | 4.4.1  |        |
| Formuła          | [1]-[2]       | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] |         |            |            |              |              |      |        |        |
| Wykonanie 2013   | -2 691 085,74 | 5 821 085,74            | 0,00    | 473 442,74 | 473 442,74 | 5 347 643,00 | 2 217 643,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| 2014             | 17 567,00     | 3 600 108,00            | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 3 600 108,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00   |        |
| 2015             | 1 660 108,00  | 0,00                    | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   |        |
| 2016             | 1 240 000,00  | 0,00                    | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   |        |
| 2017 1)          | 1 240 000,00  | 0,00                    | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   |        |
| 2018             | 1 520 000,00  | 0,00                    | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   |        |
| 2019             | 1 520 000,00  | 0,00                    | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   |        |
| 2020             | 1 520 000,00  | 0,00                    | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   |        |
| 2021             | 1 520 000,00  | 0,00                    | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   |        |
| 2022             | 1 520 000,00  | 0,00                    | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   |        |
| 2023             | 1 520 000,00  | 0,00                    | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   |        |
| 2024             | 1 520 000,00  | 0,00                    | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   |        |
| 2025             | 1 520 000,00  | 0,00                    | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   |        |
| 2026             | 230 000,00    | 0,00                    | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   |        |

W O J E C H  
mgr Antoni Polkowski

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---|---|--|---|---|
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:   |  |   |   |
|                  |                  |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |   |   |
| Wykonanie 2013   | 3 130 000,00     | 3 130 000,00  | 1 730 008,00  | 1 730 008,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2014             | 3 617 675,00     | 3 617 675,00  | 2 217 643,00  | 2 217 643,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2015             | 1 660 108,00     | 1 660 108,00  | 420 108,00  | 420 108,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | 1 240 000,00     | 1 240 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 1 240 000,00     | 1 240 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 1 520 000,00     | 1 520 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 1 520 000,00     | 1 520 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 1 520 000,00     | 1 520 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 1 520 000,00     | 1 520 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 1 520 000,00     | 1 520 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 1 520 000,00     | 1 520 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 1 520 000,00     | 1 520 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 1 520 000,00     | 1 520 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 230 000,00       | 230 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |

W O J T  
mgr Antoni Polkowski

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                   |
|------------------|---------------|---|---|-----------------------------------|
|                  |               |   | 8.1   | 8.2                               |
| Lp               | 6             | 7   | [1.1] - [2.1]   | [1.1]*[4.1]+[4.2] - ([2.1]-[2.2]) |
| Formuła          |               |   |   |                                   |
| Wykonanie 2013   | 16 547 675,00 | 0,00  | -364 859,66   | 108 583,08                        |
| 2014             | 16 530 108,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                              |
| 2015             | 14 870 000,00 | 0,00  | 1 160 108,00  | 1 160 108,00                      |
| 2016             | 13 630 000,00 | 0,00  | 1 240 000,00  | 1 240 000,00                      |
| 2017 1)          | 12 390 000,00 | 0,00  | 1 240 000,00  | 1 240 000,00                      |
| 2018             | 10 870 000,00 | 0,00  | 1 520 000,00  | 1 520 000,00                      |
| 2019             | 9 350 000,00  | 0,00  | 1 520 000,00  | 1 520 000,00                      |
| 2020             | 7 830 000,00  | 0,00  | 1 520 000,00  | 1 520 000,00                      |
| 2021             | 6 310 000,00  | 0,00  | 1 520 000,00  | 1 520 000,00                      |
| 2022             | 4 790 000,00  | 0,00  | 1 520 000,00  | 1 520 000,00                      |
| 2023             | 3 270 000,00  | 0,00  | 1 520 000,00  | 1 520 000,00                      |
| 2024             | 1 750 000,00  | 0,00  | 1 520 000,00  | 1 520 000,00                      |
| 2025             | 230 000,00    | 0,00  | 1 520 000,00  | 1 520 000,00                      |
| 2026             | 0,00          | 0,00  | 230 000,00  | 230 000,00                        |

W O J W  
mgr Antoni Folikowski

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |   |  |  |   |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|
| Lp                         | Formuła                                   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|                            |   | 9.1   | 9.2   | 9.5  | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |   |
| Wykonanie 2013             | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$ | 5,13%   | 7,01%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| 2014                       |   | 5,51%   | 11,65%  | 8,11%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| 2015                       |   | 4,85%   | 14,97%  | 9,26%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| 2016                       |   | 4,46%   | 14,40%  | 12,15%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| 2017 1)                    |   | 4,24%   | 13,87%  | 13,67%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| 2018                       |   | 4,52%   | 13,88%  | 14,41%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| 2019                       |   | 4,71%   | 11,31%  | 14,05%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| 2020                       |   | 4,54%   | 11,04%  | 13,02%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| 2021                       |   | 4,29%   | 10,67%  | 12,08%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| 2022                       |   | 3,94%   | 10,26%  | 11,01%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| 2023                       |   | 3,61%   | 9,87%   | 10,66%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| 2024                       |   | 3,30%   | 9,49%   | 10,27%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| 2025                       |   | 2,89%   | 7,59%   | 9,87%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| 2026                       |   | 0,53%   | 5,21%   | 8,98%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |

W O J U T  
mgr Artur Polkowski



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |                     |            |              |              |                                   | Wydutki majątkowe w formie dotacji |      |      |
|------------------|---|--------------|---|--------------|---------------------|------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|------|------|
|                  |   |              | 10.1  | 11.1         | 11.2                | 11.3       | z tego:      |              |                                   |                                    | 11.4 | 11.5 |
|                  |   |              |   |              |                     |            | bieżące      | majątkowe    | Wydutki inwestycyjne kontynuowane |                                    |      |      |
| 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   | 0,00  | 0,00         | 14 968 805,81   | 3 426 589,00 | 4 847 924,49        | 971 245,17 | 3 876 679,32 | 2 776 565,94 | 5 561 332,60                      | 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 | 4 687 648,88        | 303 386,62 | 4 394 262,26 | 2 059 362,26 | 3 440 637,74                      | 0,00                               |      |      |
| 2016             | 1 240 000,00                                    | 1 240 000,00 | 16 104 000,00   | 3 748 000,00 | 6 154 998,00        | 36 750,00  | 6 118 249,00 | 1 800 000,00 | 4 700 000,00                      | 0,00                               |      |      |
| 2017 1)          | 1 240 000,00                                    | 1 240 000,00 | 16 587 000,00   | 3 861 000,00 | 7 288 161,14        | 30 875,00  | 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   | 4 086 000,00 | 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   | 4 346 000,00 | 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         | 4 000 000,00                      | 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                               |      |      |

W O J T  
mgr Artur Polrowski

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |            |            |              |   |              |              |              |            |            |            |
|------------------|---|------------|------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|                  | w tym:  |            |            | w tym:       |   |              | w tym:       |              | w tym:     |            |            |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.1.1.1.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2         | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.2.1.1.1 | 12.3       | 12.3.1     |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.2         | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.2.1.1.1   | 12.3       | 12.3.1     | 12.3.2     |
| Formuła          |   |            |            |              |   |              |              |              |            |            |            |
| Wykonanie 2013   | 941 146,73  | 799 974,72 | 799 974,72 | 2 570 506,00 | 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             | 389 406,52  | 330 997,24 | 330 997,24 | 2 486 116,00 | 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   | 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       | 0,00       |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2018             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2018             | 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       |

W O / 17  
mgr Andrzej Polkowski

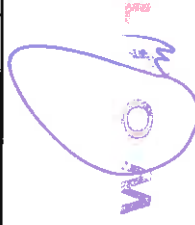
| Wyszczególnienie   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       |      | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|--------------------|---|--------------|--------------|------|--|---|--------|------|--|--------|------|--|--------|
|                    | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5 |  |   | 12.5.1 | 12.6 |  | 12.6.1 | 12.7 |  |        |
| Lp                 | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5 | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1   |        |      |  |        |
| Formuła            |   |              |              |      |  |   |        |      |  |        |      |  |        |
| Wykonanie 2013     | 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   | 0,00   |
| 2014               | 1 135 660,99  | 776 586,00   | 1 135 660,99 | 0,00 | 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   | 0,00   |
| 2016               | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2017 <sup>1)</sup> | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2018               | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2019               | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2020               | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2021               | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2022               | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2023               | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2024               | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2025               | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2026               | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |


  
 mgr Anna Polomska

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła          |  |        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 2014             | 0,00   | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015             | 0,00   | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016             | 0,00   | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1)          | 0,00   | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018             | 0,00   | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | 0,00   | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 0,00   | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 0,00   | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00   | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 0,00   | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 0,00   | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 0,00   | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 0,00   | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W O J A T  
mgr Anita Polkowska

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |   |                                    |   |  |   |  | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych               |        |      |
|------------------|--|---|------------------------------------|---|--|---|--|--|--------|------|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 15.1<br>Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: |      |
|                  |  |   |                                    | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  | 15.1.1 | 15.2 |
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                               | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła          |  |   |                                    |   |  |   |  |  |        |      |
| Wykonanie 2013   | 3 130 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2014             | 3 590 903,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2015             | 1 240 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2016             | 1 240 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2017 1)          | 1 240 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | 1 520 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | 1 520 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 1 520 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 520 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 240 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 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   | 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 Polkowiak