

Zarządzenie nr 762/2014
Wójta Gminy Ełk
z dnia 20 maja 2014 r.

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

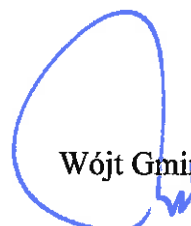
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 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.



Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

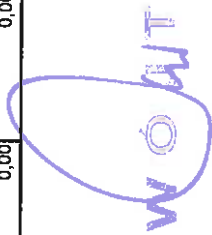
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr
do Zarządzenia nr ...
Wójta Gminy Elk
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 |
| | | | Docho- dy bieżące | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody małatkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Lp | 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]÷[1.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 41 554 828,80 | 36 676 976,96 | 5 361 946,00 | 34 762,88 | 12 613 274,11 | 8 883 953,67 | 9 719 947,00 | 8 012 792,68 | 4 877 851,82 | 1 931 400,89 | | | | | |
| 2014 | 44 254 764,21 | 36 445 354,91 | 5 858 035,00 | 20 000,00 | 13 189 271,00 | 9 003 000,00 | 9 604 522,00 | 6 812 206,28 | 7 809 408,30 | 4 949 034,72 | | | | | |
| 2015 | 44 143 637,00 | 38 143 637,00 | 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 | 5 600 000,00 | | | | | |
| 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 | 48 600 000,00 | 44 800 000,00 | 7 840 000,00 | 25 000,00 | 17 250 000,00 | 11 817 000,00 | 10 612 000,00 | 8 187 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | | |
| 2020 | 50 000 000,00 | 46 000 000,00 | 8 310 000,00 | 26 000,00 | 18 112 000,00 | 12 400 000,00 | 10 824 000,00 | 8 515 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | | |
| 2021 | 51 731 000,00 | 47 731 000,00 | 8 808 000,00 | 27 000,00 | 19 000 000,00 | 13 020 000,00 | 11 040 000,00 | 8 856 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | | |
| 2022 | 53 786 000,00 | 49 786 000,00 | 9 336 000,00 | 28 000,00 | 19 950 000,00 | 13 671 000,00 | 11 262 000,00 | 9 210 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | | |
| 2023 | 55 936 000,00 | 51 936 000,00 | 9 896 000,00 | 29 000,00 | 20 947 000,00 | 14 354 000,00 | 11 486 000,00 | 9 578 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | | |
| 2024 | 56 192 000,00 | 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 | 59 281 000,00 | 56 281 000,00 | 11 020 000,00 | 31 000,00 | 23 000 000,00 | 15 825 000,00 | 11 950 000,00 | 10 280 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | | |
| 2026 | 61 801 000,00 | 58 801 000,00 | 11 786 000,00 | 32 000,00 | 24 020 000,00 | 16 617 000,00 | 12 188 000,00 | 10 774 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | | |

Wójta
mgr Antoni Polkowski

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|---------|-------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------------------|--|
| | | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | 4.3 | | w tym: | |
| | | | | | 4.1.1 | 4.2.1 | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1] - [2] | [4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | -2 165 908,87 | 5 645 837,74 | 0,00 | 0,00 | 473 442,74 | 473 442,74 | 5 172 395,00 | 2 042 395,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 18 860,93 | 3 623 566,07 | 0,00 | 0,00 | 349 829,07 | 0,00 | 3 073 637,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 643 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 240 000,00 | 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 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 | 3 642 427,00 | 3 442 427,00 | 2 042 395,00 | 2 042 395,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2015 | 1 643 637,00 | 1 643 637,00 | 403 637,00 | 403 637,00 | 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 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 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 |

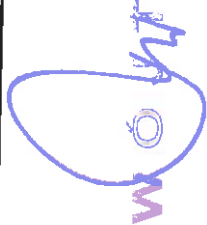
mgr Antoni Polkowski

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Wykonanie 2013 | 16 372 427,00 | 0,00 | 110 486,00 | 583 938,74 |
| 2014 | 16 003 637,00 | 0,00 | 21 541,93 | 371 471,00 |
| 2015 | 14 360 000,00 | 0,00 | 1 143 637,00 | 1 143 637,00 |
| 2016 | 13 120 000,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 |
| 2017 1) | 11 880 000,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 |
| 2018 | 10 360 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| 2019 | 8 840 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| 2020 | 7 320 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| 2021 | 5 800 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| 2022 | 4 280 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| 2023 | 2 760 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| 2024 | 1 240 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

mgr Antoni Polkowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
|--|--|--------------------------------------|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{100}$ | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku wypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących o przeznaczeniu pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku, wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6] | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.7.1] |
| Wykonanie 2013 | | 8,97% | 4,81% | 0,00 | 4,81% | 4,91% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| 2014 | | 9,90% | 5,29% | 0,00 | 5,29% | 11,23% | 8,11% | 6,47% | TAK | TAK | | |
| 2015 | | 5,76% | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 14,94% | 9,12% | 7,48% | TAK | TAK | | |
| 2016 | | 4,46% | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 14,40% | 12,00% | 10,36% | TAK | TAK | | |
| 2017 1) | | 4,24% | 4,24% | 0,00 | 4,24% | 13,87% | 13,52% | 13,52% | TAK | TAK | | |
| 2018 | | 4,52% | 4,52% | 0,00 | 4,52% | 13,88% | 14,40% | 14,40% | TAK | TAK | | |
| 2019 | | 4,71% | 4,71% | 0,00 | 4,71% | 11,31% | 14,05% | 14,05% | TAK | TAK | | |
| 2020 | | 4,54% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 11,04% | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK | | |
| 2021 | | 4,29% | 4,29% | 0,00 | 4,29% | 10,67% | 12,08% | 12,08% | TAK | TAK | | |
| 2022 | | 3,94% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 10,28% | 11,01% | 11,01% | TAK | TAK | | |
| 2023 | | 3,61% | 3,61% | 0,00 | 3,61% | 9,87% | 10,68% | 10,68% | TAK | TAK | | |
| 2024 | | 3,30% | 3,30% | 0,00 | 3,30% | 9,49% | 10,27% | 10,27% | TAK | TAK | | |
| 2025 | | 2,26% | 2,26% | 0,00 | 2,26% | 7,15% | 9,87% | 9,87% | TAK | TAK | | |
| 2026 | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,86% | 8,84% | 8,84% | TAK | TAK | | |



mgr Antoni Polkowski

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---------------|---|--------------|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| | | 10.1 | 10.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 11.2 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | 11.1 | 11.1 | | | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | |
| Lp | 10 | 10.1 | 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 | 14 809 194,01 | | 3 337 882,88 | 3 951 876,40 | 509 370,69 | 3 442 505,71 | 2 300 365,38 | 4 653 891,11 | 200 000,00 |
| 2014 | 18 860,93 | 18 860,93 | 15 433 291,18 | | 3 629 085,00 | 4 245 968,86 | 434 810,68 | 3 811 158,18 | 4 939 674,82 | 2 827 415,48 | 45 000,00 |
| 2015 | 1 643 637,00 | 1 643 637,00 | 15 635 000,00 | | 3 640 000,00 | 4 657 648,88 | 303 386,62 | 4 354 262,26 | 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 | 6 154 999,00 | 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 | | 3 881 000,00 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 18 128 000,00 | | 4 219 000,00 | 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 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 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 Antoni Polkowski

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--------------|--|---|---|--|------------|---|--|--------|
| | 12.1 | 12.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | | 12.3.2 |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 404 404,61 | 343 743,91 | 343 743,91 | 2 418 916,65 | 2 316 212,89 | 2 316 212,89 | | | 471 145,34 | 386 166,47 | 471 145,34 | |
| 2014 | 389 408,52 | 330 997,24 | 330 997,24 | 2 486 116,00 | 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 | | | 269 261,62 | 223 305,73 | 269 261,62 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

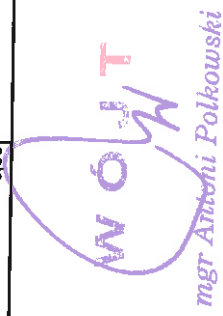
W O J T
mgr Antoni Polkowski

| Wyszczególnienie | Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydutki 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 | Wydutki 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: | Wydutki 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 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 3 281 864,38 | 2 628 599,89 | 3 281 864,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 135 680,99 | 776 598,00 | 1 135 680,99 | 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 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W O J A C H

mgr Antoni Polkowski

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|---|---|--|---|--|---|---|------|
| | Przychody z tytułu urzędów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w styczniu 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowego, którego w całości lub części, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | Wzrosty z tytułu umowy zawartej na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | | 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 |
| 2017 1) | | 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 |



W O I T

 mgr Antoni Polkowski

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|--|---|------------------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 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 | 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 | 3 442 427,00 | 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 | 1 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 626 000,00 | 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 |

W O C H T
mgr Antoni Polkowski