

Zarządzenie nr 776/2014  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 5 czerwca 2014 r.

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

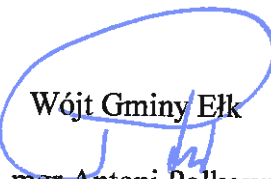
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 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 Eik  
z dnia ...

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |               |           |               |               |               |               |              |              |              | w tym: |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | 1.1.1         |           | 1.1.2         |               | 1.1.3         |               | 1.1.4        |              | 1.1.5        |        | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 | 1.1.1         | 1.1.1.1   | 1.1.2         | 1.1.2.1       | 1.1.3         | 1.1.3.1       | 1.1.4        | 1.1.5        |              |        |                   |                      |  |
| 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  | 36 678 976,98   | 5 361 946,00  | 34 762,88 | 12 613 274,11 | 8 883 953,67  | 9 719 947,00  | 8 012 782,68  | 4 877 851,82 | 1 931 400,89 | 2 946 450,63 |        |                   |                      |  |
| 2014             | 44 487 821,20  | 36 598 411,90   | 5 858 035,00  | 20 000,00 | 13 257 371,59 | 9 003 000,00  | 9 604 522,00  | 6 883 246,28  | 7 889 409,30 | 4 949 034,72 | 2 940 374,58 |        |                   |                      |  |
| 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 | 547 753,20   |        |                   |                      |  |
| 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 | 1 000 000,00 |        |                   |                      |  |
| 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 | 2 000 000,00 |        |                   |                      |  |
| 2018             | 51 300 000,00  | 42 600 000,00   | 7 366 000,00  | 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 | 2 000 000,00 |        |                   |                      |  |
| 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  | 4 000 000,00 | 5 600 000,00 | 3 100 000,00 |        |                   |                      |  |
| 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 | 0,00         |        |                   |                      |  |
| 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 | 0,00         |        |                   |                      |  |
| 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 | 0,00         |        |                   |                      |  |
| 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 | 0,00         |        |                   |                      |  |
| 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 | 0,00         |        |                   |                      |  |
| 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 | 0,00         |        |                   |                      |  |
| 2026             | 61 801 000,00  | 58 801 000,00   | 11 786 000,00 | 32 000,00 | 24 020 000,00 | 16 617 000,00 | 12 189 000,00 | 10 774 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00         |        |                   |                      |  |



mgr Antoni Polkowski



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu       | z tego: |                              |  |            |                              |  |            | w tym: |
|------------------|---------------|-------------------------|---------|------------------------------|--|------------|------------------------------|--|------------|--------|
|                  |               |                         | 4.1     | 4.2                          |  | 4.3        | 4.4                          |  | 4.4.1      |        |
|                  |               |                         |         | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |            | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |            |        |
| 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   | -2 165 908,67 | 5 645 637,74            | 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                         | 349 928,07   | 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   |



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                  |   |  | w tym:   |   |  |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  |   |
| Wykonanie 2013   |                  |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| 2014             | 3 130 000,00     | 3 130 000,00  | 1 730 008,00   | 1 730 008,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2015             | 3 842 427,00     | 3 442 427,00  | 2 042 395,00   | 2 042 395,00   | 0,00  | 0,00   | 200 000,00                                |
| 2016             | 1 643 637,00     | 1 643 637,00  | 403 637,00   | 403 637,00   | 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     | 1 240 000,00  | 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             | 1 240 000,00     | 1 240 000,00  | 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 T

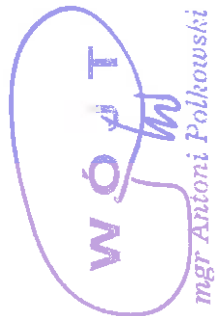
mgr Antoni Polkowski

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia 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) - (02.1) - (2.1.2b)  |
| Wykonanie 2013   | 16 372 427,00 | 0,00  | 110 496,00  | 583 938,74   |
| 2014             | 16 003 637,00 | 0,00  | 161 809,27  | 511 738,34   |
| 2015             | 14 960 000,00 | 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   |





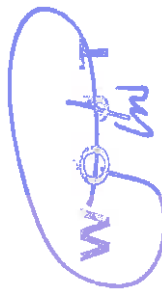
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:    |              | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |                     |  |              |              |              |            |      |
|------------------|---|--------------|--------------|---|--------------|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------|
|                  |   | 10.1         | 10.1         | 11.1  | 11.2         | 11.3                | z tego:  |              |              | 11.4         | 11.5       | 11.6 |
|                  |   |              |              |   |              |                     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe    |              |            |      |
| Lp               | 10  |              |              | 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         | 0,00         | 14 808 184,01   | 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    | 18 860,93    | 15 479 594,87   | 3 634 085,00 | 4 245 968,86        | 434 810,88   | 3 811 158,18 | 4 963 488,82 | 3 008 868,82 | 60 000,00  |      |
| 2015             | 1 643 637,00                                    | 1 643 637,00 | 1 643 637,00 | 15 635 000,00   | 3 840 000,00 | 4 657 648,88        | 303 386,62   | 4 354 262,26 | 2 058 362,26 | 3 440 637,74 | 0,00       |      |
| 2016             | 1 240 000,00                                    | 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 | 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 | 1 520 000,00 | 17 065 000,00   | 3 877 000,00 | 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 | 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 | 1 520 000,00 | 18 126 000,00   | 4 218 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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             | 1 240 000,00                                    | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 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             | 0,00  | 0,00         | 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       |      |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |   |            |            |            |          |
|------------------|---|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|----------|
|                  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:     |            | w tym:     |          |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.2.1     | 12.2.1.1   | 12.2       | 12.2.1.1 |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.3       | 12.3.1     | 12.3.2     |          |
| Formula          |   |   |   |   |   |   |            |            |            |          |
| Wykonanie 2013   | 404 404,61  | 343 743,91                                    | 343 743,91  | 2 419 916,65  | 2 316 212,89                                  | 2 316 212,89  | 471 145,34 | 368 186,47 | 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  | 405 124,46 | 330 997,24 | 405 124,46 |          |
| 2015             | 262 712,82  | 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       |          |

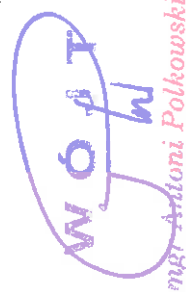


| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       |      | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw 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: |      | 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   | 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 | 0,00   |
| 2014             | 1 137 660,99  | 776 588,00   | 1 137 660,99 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2015             | 127 845,20  | 108 498,42   | 127 845,20   | 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 1)          | 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   |



*mgr Antoni Polkowski*

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |   |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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  |        |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |



| 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 wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 | 15.2<br>Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
|                  |  |   |                                    | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  |   |
| Formuła          |  |   |                                    |   |  |   |  |  |   |
| Wykonanie 2013   |  |   |                                    |   |  |   |  |  |   |
| 2014             | 3 130 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 3 442 427,00   | 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  |
| 2018             | 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             | 1 146 000,00   | 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  |
| 2023             | 866 000,00   | 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  |
| 2025             | 626 000,00   | 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 G U T  
mgr Antoni Polkowski