

Zarządzenie nr 789/2014
Wójta Gminy Ełk
z dnia 10 lipca 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 Elk
mgr Antoni Polkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 989/2014
do Zarządzenia nr 189/2014
Wójta Gminy Elk
z dnia 10.11.2014.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5				
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	41 554 828,80	36 676 976,98	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	42 595 602,38	36 759 102,28	20 000,00	13 360 047,59	9 053 000,00	9 604 522,00	6 872 873,21	5 836 500,10	2 949 034,72			
2015	44 143 637,00	38 143 637,00	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	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	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	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	25 000,00	17 250 000,00	11 817 000,00	10 612 000,00	8 187 000,00	8 000 000,00	5 600 000,00			
2020	50 000 000,00	48 000 000,00	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	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	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	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	58 192 000,00	54 192 000,00	30 000,00	21 895 000,00	15 072 000,00	11 715 000,00	9 962 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2025	59 661 000,00	56 661 000,00	31 000,00	23 000 000,00	15 825 000,00	11 960 000,00	10 280 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2026	61 801 000,00	58 801 000,00	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			

W O J T
mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki majątkowe
	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1					2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	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	43 720 737,47		0,00	0,00	x	611 611,49	0,00	0,00	0,00	7 154 256,49	
2014	44 956 741,45		0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	8 459 465,36	
2015	42 500 000,00		0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2016	45 570 000,00		0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2017 1)	47 360 000,00		0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
2018	49 780 000,00		0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	
2019	47 280 000,00		0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2020	48 480 000,00		0,00	0,00	x	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2021	50 111 000,00		0,00	0,00	x	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2022	52 166 000,00		0,00	0,00	x	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2023	54 316 000,00		0,00	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2024	56 572 000,00		0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2025	58 041 000,00		0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2026	60 201 000,00		0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

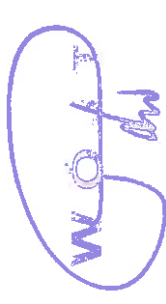


 mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
3	4	(4-1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]									
Wykonanie 2013	-2 165 908,67	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	-2 361 139,07	6 003 566,07	0,00	0,00	349 929,07	349 929,07	5 453 637,00	2 011 210,00	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	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: z tego: z tego: z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	3 130 000,00	1 730 008,00	1 730 008,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 642 427,00	2 042 395,00	2 042 395,00	0,00	0,00	200 000,00	
2015	1 643 637,00	403 637,00	403 637,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 240 000,00	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	
2018	1 520 000,00	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	
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

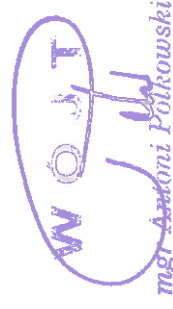


 mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	16 372 427,00	0,00	110 496,00	583 938,74
2014	18 383 637,00	0,00	261 826,19	611 756,26
2015	16 740 000,00	0,00	1 143 637,00	1 143 637,00
2016	15 500 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2017 1)	14 260 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2018	12 740 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2019	11 220 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2020	9 700 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2021	8 080 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2022	6 460 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2023	4 840 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2024	3 220 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2025	1 600 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2026	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

W O J E
mgr Antoni Płukiewicz

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o przychody z tytułu dostaw i usług, o podobnym charakterze, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$			$(01.1) - (15.1) + (16.1) + (21.1) - (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2013	8,97%	4,81%	0,00	4,81%	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,78%	4,99%	0,00	4,99%	7,54%	8,11%	6,47%	TAK	TAK
2015	5,76%	4,85%	0,00	4,85%	14,94%	7,89%	6,25%	TAK	TAK
2016	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	14,40%	10,77%	9,13%	TAK	TAK
2017 1)	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	13,87%	12,29%	12,29%	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	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	10,86%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	10,45%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2023	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,05%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2024	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,66%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2025	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	7,74%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2026	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	7,44%	9,15%	9,15%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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	14 809 184,01	3 337 882,88	3 651 876,40	509 370,89	3 442 505,71	2 300 365,38	4 653 891,11		200 000,00
2014	0,00	0,00	15 509 804,13	3 655 685,00	4 413 876,90	487 808,66	3 926 068,24	4 919 406,62	3 480 058,74		60 000,00
2015	1 643 637,00	1 643 637,00	15 635 000,00	3 640 000,00	4 668 701,58	442 084,52	4 226 617,06	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	3 861 000,00	7 288 161,14	30 975,00	7 257 186,14	0,00	7 500 000,00		0,00
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	17 085 000,00	3 977 000,00	8 639 010,11	36 700,00	8 603 310,11	8 325 488,11	374 511,89		0,00
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	17 598 000,00	4 096 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00		0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	18 126 000,00	4 219 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00		0,00
2021	1 620 000,00	1 620 000,00	18 870 000,00	4 346 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00		0,00
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	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	1 620 000,00	1 620 000,00	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	1 620 000,00	1 620 000,00	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	1 620 000,00	1 620 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	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 A
mgr Antoni Polkoński

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		12.2		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	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła		12.1.1.1								
Wykonanie 2013	404 404,61	343 743,91	2 419 916,65	2 316 212,89	471 145,34	386 166,47	471 145,34			
2014	525 932,65	447 042,75	2 433 206,80	2 378 233,18	468 033,66	375 970,06	468 033,66			
2015	262 712,62	223 305,73	547 753,20	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			
2017 1)	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			
2019	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			
2021	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			
2023	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



 mgr Antoni Polikowski

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 podmiotem 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo w ramach budżetu państwa w 2013 r.	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzących z umów 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		12.7.1	
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	0,00	0,00
2014	1 093 578,79	731 625,18	1 093 578,79	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O T
mgr Antoni Łukaszewski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 9 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Formuła										
Wykonanie 2013	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 U
mgr Andrzej Wójcikowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokona 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	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 zaliczonymi 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										
2014	3 130 000,00	0,00	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	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