

Zarządzenie nr 863/2014
Wójta Gminy Ełk
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2014 – 2028

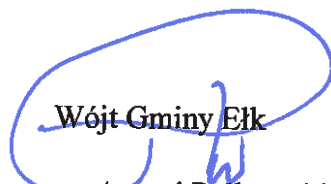
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

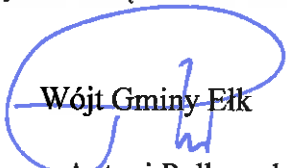
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2014 - 2028 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Ełk
mgr Antoni Polkowski

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 r. z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.


Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4.1	1.1.4.2			1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1																		
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	42 782 638,87	38 700 758,88	25 500,00	13 530 318,81	9 089 000,00	9 804 522,00	8 598 297,09	4 081 879,99	841 012,00										
2015	46 928 190,00	39 928 190,00	21 000,00	14 200 000,00	9 723 000,00	9 812 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00										
2016	46 810 000,00	40 310 000,00	22 000,00	14 910 000,00	10 209 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00										
2017	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	5 600 000,00										
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	4 000 000,00	4 000 000,00										
2020	50 000 000,00	46 000 000,00	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	13 871 000,00	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	20 847 000,00	14 954 000,00	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	11 950 000,00	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										
2027	63 565 000,00	60 565 000,00	33 000,00	25 200 000,00	17 448 000,00	12 432 000,00	10 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00										
2028	65 382 000,00	62 382 000,00	34 000,00	26 400 000,00	18 320 000,00	12 678 000,00	10 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00										

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

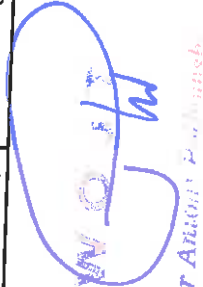
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres-roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		2	w tym:									
			2.1	2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2
Lp	Formuła	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłaty przejętych zobowiązań z podziałem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatki majątkowe	
Wykonanie 2013	[2.1] + [2.2]	43 720 737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	611 611,49	569 111,49	0,00	0,00	0,00	7 154 256,49
2014		47 113 330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	8 288 751,67
2015		45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2016		45 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2017		47 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2018		49 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2019		47 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2020		48 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021		50 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022		52 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023		54 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024		56 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025		58 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2026		60 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027		62 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028		64 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.


mgr Antoni P. Jankowski

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3		
Formuła		[1] - [2]	[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
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		-4 330 692,07	8 188 566,07	0,00	0,00	349 929,07	349 929,07	7 638 637,00	3 980 763,00	200 000,00	0,00
2015		1 428 190,00	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		1 240 000,00	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
2027		1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

W G J
mgr Sławomir Polkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			5.1	5.1.1	z tego:		
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] + [5.1.1.2] + [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	3 857 874,00	3 130 000,00	2 257 842,00	2 257 842,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 428 190,00	3 857 874,00	188 190,00	188 190,00	0,00	0,00	200 000,00
2016	1 240 000,00	1 428 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U., poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

WÓJT

Wojciech Piłkowski

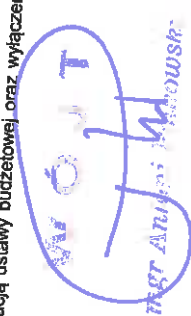
Wyszczególnienie	Kwota długu*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] - [6.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	16 372 427,00	0,00	110 496,00	583 936,74
2014	20 353 190,00	0,00	-123 820,39	226 108,68
2015	18 925 000,00	0,00	928 180,00	928 180,00
2016	17 685 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2017	16 445 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2018	14 925 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2019	13 405 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2020	11 885 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2021	10 265 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2022	8 645 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2023	7 025 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2024	5 405 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2025	3 785 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2026	2 165 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
2028	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia 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 jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego przypadających 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 z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	8,97%	4,81%	4,81%	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	10,24%	4,96%	0,00	1,68%	8,11%	6,47%	TAK	TAK	TAK
2015	4,96%	4,56%	0,00	13,70%	5,93%	4,30%	TAK	TAK	TAK
2016	4,46%	4,46%	0,00	14,40%	8,40%	6,76%	TAK	TAK	NIE
2017	4,24%	4,24%	0,00	13,87%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	TAK
2018	4,52%	4,52%	0,00	13,88%	13,99%	13,99%	TAK	TAK	TAK
2019	4,71%	4,71%	0,00	11,31%	14,05%	14,05%	TAK	TAK	TAK
2020	4,54%	4,54%	0,00	11,04%	13,02%	13,02%	TAK	TAK	TAK
2021	4,48%	4,48%	0,00	10,86%	12,08%	12,08%	TAK	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	10,45%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	TAK
2023	3,79%	3,79%	0,00	10,05%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	TAK
2024	3,47%	3,47%	0,00	9,66%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	TAK
2025	3,22%	3,22%	0,00	7,74%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2026	2,83%	2,83%	0,00	7,44%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	TAK
2027	1,94%	1,94%	0,00	6,58%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	TAK
2028	1,58%	1,58%	0,00	6,12%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹³⁾
				11.1	11.2			11.3	bieżące	majątkowe		
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00										11.6	
2014	0,00	0,00	14 809 184,01		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	
2015	1 428 190,00	0,00	15 649 305,87		3 663 207,64	4 627 477,35	487 808,66	4 139 668,69	4 689 057,05	3 160 694,62	439 000,00	
2016	1 240 000,00	1 428 190,00	15 635 000,00	16 104 000,00	3 640 000,00	4 671 217,58	444 600,52	4 226 617,06	2 059 362,26	4 440 637,74	0,00	
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	16 104 000,00	16 587 000,00	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	
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	17 085 000,00	17 085 000,00	3 977 000,00	7 288 161,14	30 975,00	7 257 186,14	0,00	7 500 000,00	0,00	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	17 598 000,00	17 598 000,00	4 096 000,00	8 639 010,11	35 700,00	8 603 310,11	8 325 488,11	374 511,89	0,00	
2020	1 620 000,00	1 620 000,00	18 126 000,00	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	18 670 000,00	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	1 620 000,00	1 620 000,00	19 230 000,00	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	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	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	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	1 600 000,00	1 600 000,00	21 643 000,00	21 643 000,00	5 038 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2027	1 185 000,00	1 185 000,00	22 290 000,00	22 290 000,00	5 189 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	22 956 000,00	22 956 000,00	5 345 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

AV O J T
 mgr Artur Polkowski

Lp	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	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	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	12.3.2	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
Wykonanie 2013											
2014	404 404,61	343 743,91	343 743,91	2 419 916,65	2 318 212,89	2 316 212,89	471 145,34	386 166,47		471 145,34	
2015	828 503,03	719 228,57	719 228,57	2 746 918,67	2 677 204,31	2 677 204,31	624 933,66	475 970,06		624 933,66	
2016	401 410,52	341 198,94	341 198,94	188 190,00	188 190,00	188 190,00	401 410,52	341 198,94		401 410,52	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

