

- PROJEKT -

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia czerwca 2014 r.

Zmieniająca uchwałę Nr XXVII/57/2013 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2014-2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/57/2013 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2014-2029, zmienionej uchwałami Rady Powiatu: nr XXVIII/1/2014 z 14.03.2014 r., nr XXIX/23/2014 z 25.04.2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1. zmienia się treść załącznika nr 1 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- 2) § 2 zmienia się treść załącznika nr 2 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego – na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.3.1	1.2	1.2.1				
Docho- dy	bieżące	docho- dy z tytułu uczest- wa w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu uczest- wa w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych 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 2011	54 940 659,00	4 749 510,00	128 907,00	1 355 563,00	27 501 438,00	0,00	9 725 073,00	3 720 772,00	191 126,00	3 529 646,00				
Wykonanie 2012	50 072 127,00	5 198 274,00	154 159,00	1 368 400,00	27 379 343,00	0,00	7 216 236,00	2 985 936,00	115 460,00	1 980 476,00				
Plan 3 kw. 2013	61 644 289,00	48 509 318,00	5 853 029,00	1 367 389,00	27 270 023,00	0,00	5 265 864,00	13 134 991,00	1 394 554,00	11 750 427,00				
Wykonanie 2013	59 783 869,00	48 490 349,00	5 639 622,00	1 433 814,00	27 270 023,00	0,00	5 326 816,00	11 293 520,00	83 614,00	11 209 907,00				
2014	50 720 994,00	46 526 513,00	6 179 965,00	1 416 093,00	26 536 232,00	0,00	5 268 606,00	4 194 481,00	313 906,00	3 661 733,00				
2015	50 094 070,00	49 763 595,00	2 997 454,00	1 423 414,00	28 619 049,00	0,00	2 831 468,00	320 475,00	328 486,00	0,00				
2016	50 618 164,00	50 289 678,00	3 072 400,00	1 455 999,00	29 334 525,00	0,00	3 004 754,00	328 486,00	336 598,00	0,00				
2017 1)	51 993 617,00	51 548 919,00	3 149 210,00	1 485 474,00	30 067 888,00	0,00	3 079 873,00	336 598,00	336 598,00	0,00				
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	3 227 940,00	1 495 789,00	30 819 586,00	0,00	3 156 870,00	345 115,00	345 115,00	0,00				
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	3 908 639,00	1 532 861,00	31 590 075,00	0,00	3 235 792,00	353 742,00	353 742,00	0,00				
2020	55 872 977,00	55 510 392,00	3 391 355,00	1 571 183,00	32 379 827,00	0,00	3 316 696,00	362 585,00	362 585,00	0,00				
2021	57 269 800,00	56 898 151,00	3 476 139,00	1 610 462,00	33 199 323,00	0,00	3 399 604,00	371 649,00	371 649,00	0,00				
2022	58 701 544,00	58 329 604,00	3 563 042,00	1 650 724,00	34 019 056,00	0,00	3 484 594,00	380 940,00	380 940,00	0,00				
2023	60 169 082,00	59 778 619,00	3 652 118,00	1 734 292,00	34 869 532,00	0,00	3 571 709,00	390 463,00	390 463,00	0,00				
2024	61 673 308,00	61 273 084,00	3 743 421,00	1 777 549,00	35 741 271,00	0,00	3 661 601,00	400 224,00	400 224,00	0,00				
2025	63 215 140,00	62 804 911,00	3 837 007,00	1 822 090,00	36 634 903,00	0,00	3 752 526,00	410 229,00	410 229,00	0,00				
2026	64 795 517,00	64 375 033,00	3 932 932,00	1 867 643,00	37 560 673,00	0,00	3 846 439,00	420 484,00	420 484,00	0,00				
2027	66 415 404,00	65 984 408,00	4 031 255,00	1 914 334,00	38 489 439,00	0,00	3 942 498,00	430 996,00	430 996,00	0,00				
2028	68 075 785,00	67 634 015,00	4 132 037,00	1 962 192,00	39 451 675,00	0,00	4 041 060,00	441 770,00	441 770,00	0,00				
2029	69 777 682,00	69 324 868,00	4 235 338,00	2 011 247,00	40 437 967,00	0,00	4 142 067,00	452 814,00	452 814,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:							Wydatkii majątkowe
		w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.11 + [2.2]								
Wykonanie 2011	51 160 677,00	47 604 575,00	0,00	0,00	x	843 669,00	843 669,00	0,00	3 556 102,00
Wykonanie 2012	51 672 501,00	48 210 488,00	0,00	0,00	x	944 600,00	944 600,00	0,00	3 362 013,00
Plan 3 kw. 2013	65 523 249,00	45 248 605,00	0,00	0,00	x	1 234 309,00	1 234 309,00	0,00	20 274 644,00
Wykonanie 2013	62 411 929,00	44 242 584,00	0,00	0,00	x	954 755,00	954 755,00	0,00	18 169 345,00
2014	53 454 638,00	42 745 897,00	0,00	0,00	0,00	1 045 242,00	1 045 242,00	0,00	10 708 741,00
2015	48 576 422,00	44 213 230,00	0,00	0,00	0,00	875 623,00	875 623,00	0,00	4 363 192,00
2016	48 451 628,00	45 162 055,00	0,00	0,00	0,00	1 008 666,00	1 008 666,00	0,00	3 289 573,00
2017 1)	50 184 482,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	908 625,00	0,00	4 018 643,00
2018	51 677 912,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	814 362,00	0,00	4 374 896,00
2019	52 907 428,00	48 268 472,00	0,00	0,00	x	720 101,00	720 101,00	0,00	4 638 986,00
2020	54 833 885,00	49 372 103,00	0,00	0,00	x	635 023,00	635 023,00	0,00	4 961 782,00
2021	55 794 410,00	50 518 636,00	0,00	0,00	x	563 131,00	563 131,00	0,00	5 275 772,00
2022	57 226 154,00	51 698 390,00	0,00	0,00	x	494 986,00	494 986,00	0,00	5 626 784,00
2023	58 450 921,00	52 911 365,00	0,00	0,00	x	426 861,00	426 861,00	0,00	5 539 556,00
2024	60 036 886,00	54 131 780,00	0,00	0,00	x	335 163,00	335 163,00	0,00	5 905 118,00
2025	61 788 730,00	55 389 820,00	0,00	0,00	x	248 289,00	248 289,00	0,00	6 398 910,00
2026	63 629 393,00	56 689 874,00	0,00	0,00	x	173 804,00	173 804,00	0,00	6 835 519,00
2027	65 308 556,00	58 032 387,00	0,00	0,00	x	99 319,00	99 319,00	0,00	7 277 171,00
2028	67 809 939,00	59 406 229,00	0,00	0,00	x	24 634,00	24 634,00	0,00	8 403 710,00
2029	68 622 604,00	60 675 075,00	0,00	0,00	x	9 147,00	9 147,00	0,00	8 747 529,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	3 779 982,00	3 750 743,00	0,00	0,00	3 720 743,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 560 374,00	10 495 441,00	3 779 981,00	0,00	2 515 460,00	0,00	4 200 000,00	1 500 374,00	0,00	0,00	1 500 374,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 878 950,00	12 378 174,00	0,00	0,00	8 499 224,00	0,00	3 878 950,00	3 878 950,00	0,00	0,00	3 878 950,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 628 060,00	9 319 325,00	0,00	0,00	8 499 223,00	1 835 504,00	792 556,00	792 556,00	27 546,00	0,00	792 556,00	27 546,00	0,00	0,00
2014	-2 733 644,00	8 457 965,00	0,00	0,00	5 705 329,00	0,00	2 733 644,00	2 733 644,00	18 962,00	0,00	2 733 644,00	18 962,00	0,00	0,00
2015	1 507 648,00	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
2016	2 166 596,00	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)	1 699 125,00	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	1 602 784,00	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	1 602 784,00	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	1 539 092,00	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	1 475 390,00	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	1 475 390,00	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	1 718 161,00	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	1 636 410,00	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	1 426 410,00	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	1 266 124,00	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
2027	1 105 846,00	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
2028	265 846,00	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
2029	155 076,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					5.1.1	z tego:				5.2
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2011	7 530 725,00	1 228 752,00	0,00	0,00	0,00	6 301 973,00				
Wykonanie 2012	8 995 067,00	495 842,00	0,00	0,00	0,00	8 499 225,00				
Plan 3 kw. 2013	8 499 224,00	958 390,00	0,00	0,00	0,00	7 540 834,00				
Wykonanie 2013	6 691 265,00	958 388,00	0,00	0,00	0,00	5 732 877,00				
2014	5 724 321,00	994 800,00	0,00	0,00	0,00	4 729 521,00				
2015	1 507 648,00	1 507 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	2 166 536,00	2 166 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	1 699 125,00	1 699 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 602 794,00	1 602 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 602 794,00	1 602 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 539 082,00	1 539 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 475 390,00	1 475 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 475 390,00	1 475 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 718 161,00	1 718 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 636 410,00	1 636 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 426 410,00	1 426 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 266 124,00	1 266 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 105 846,00	1 105 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	265 846,00	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	155 078,00	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 wydatkami a dochodami 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] + [8.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	15 369 946,00	0,00	3 615 312,00	7 336 055,00
Wykonanie 2012	19 101 050,00	0,00	-234 297,00	6 061 144,00
Plan 3 kw. 2013	21 990 191,00	0,00	3 260 713,00	11 759 937,00
Wykonanie 2013	18 908 813,00	0,00	4 247 755,00	12 746 988,00
2014	20 542 644,00	0,00	3 780 616,00	9 485 945,00
2015	19 134 996,00	0,00	5 550 365,00	5 550 365,00
2016	16 968 460,00	0,00	5 127 623,00	5 127 623,00
2017 1)	15 269 335,00	0,00	5 381 070,00	6 381 070,00
2018	13 666 541,00	0,00	5 632 575,00	5 632 575,00
2019	12 063 747,00	0,00	5 888 008,00	5 888 008,00
2020	10 524 655,00	0,00	6 138 289,00	6 138 289,00
2021	9 049 265,00	0,00	6 378 513,00	6 379 513,00
2022	7 573 875,00	0,00	6 621 214,00	6 621 214,00
2023	5 855 714,00	0,00	6 867 254,00	6 867 254,00
2024	4 219 304,00	0,00	7 141 304,00	7 141 304,00
2025	2 792 894,00	0,00	7 415 091,00	7 415 091,00
2026	1 526 770,00	0,00	7 681 159,00	7 681 159,00
2027	420 924,00	0,00	7 952 021,00	7 952 021,00
2028	155 078,00	0,00	8 227 786,00	8 227 786,00
2029	0,00	0,00	8 449 793,00	8 449 793,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok
Wyszczególnienie										
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + [5.1] / (1)}{[5.1]}$	$\frac{[6.1.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20] + [2.1.21] + [2.1.22] + [2.1.23] + [2.1.24] + [2.1.25] + [2.1.26] + [2.1.27] + [2.1.28] + [2.1.29] + [2.1.30] + [2.1.31] + [2.1.32] + [2.1.33] + [2.1.34] + [2.1.35] + [2.1.36] + [2.1.37] + [2.1.38] + [2.1.39] + [2.1.40] + [2.1.41] + [2.1.42] + [2.1.43] + [2.1.44] + [2.1.45] + [2.1.46] + [2.1.47] + [2.1.48] + [2.1.49] + [2.1.50] + [2.1.51] + [2.1.52] + [2.1.53] + [2.1.54] + [2.1.55] + [2.1.56] + [2.1.57] + [2.1.58] + [2.1.59] + [2.1.60] + [2.1.61] + [2.1.62] + [2.1.63] + [2.1.64] + [2.1.65] + [2.1.66] + [2.1.67] + [2.1.68] + [2.1.69] + [2.1.70] + [2.1.71] + [2.1.72] + [2.1.73] + [2.1.74] + [2.1.75] + [2.1.76] + [2.1.77] + [2.1.78] + [2.1.79] + [2.1.80] + [2.1.81] + [2.1.82] + [2.1.83] + [2.1.84] + [2.1.85] + [2.1.86] + [2.1.87] + [2.1.88] + [2.1.89] + [2.1.90] + [2.1.91] + [2.1.92] + [2.1.93] + [2.1.94] + [2.1.95] + [2.1.96] + [2.1.97] + [2.1.98] + [2.1.99] + [2.1.100]}{[5.1]}$								
Wykonanie 2011	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,95%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2012	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	-0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,54%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2013	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2014	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,07%	4,74%	4,65%	4,65%	TAK	
2015	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	11,72%	5,12%	5,03%	5,03%	TAK	
2016	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	10,78%	9,11%	9,01%	9,01%	TAK	
2017 1)	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	11,02%	10,19%	10,19%	10,19%	TAK	
2018	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	11,24%	11,17%	11,17%	11,17%	TAK	
2019	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,45%	11,01%	11,01%	11,01%	TAK	
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	11,64%	11,24%	11,24%	11,24%	TAK	
2021	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	11,79%	11,44%	11,44%	11,44%	TAK	
2022	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	11,93%	11,63%	11,63%	11,63%	TAK	
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	12,06%	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	
2024	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	12,23%	11,93%	11,93%	11,93%	TAK	
2025	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	12,38%	12,07%	12,07%	12,07%	TAK	
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	12,50%	12,22%	12,22%	12,22%	TAK	
2027	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	12,62%	12,37%	12,37%	12,37%	TAK	
2028	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	12,74%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	
2029	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	12,76%	12,62%	12,62%	12,62%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
		Szaty 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	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 249 515,00	4 611 645,00	107 279,00	107 279,00	0,00	0,00	0,00	2 616 572,00	940 530,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 287 414,00	5 639 920,00	1 242 819,00	554 742,00	688 077,00	0,00	0,00	3 012 013,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	23 718 148,00	5 764 116,00	6 502 561,00	727 509,00	6 775 052,00	0,00	16 672 413,00	3 127 231,00	475 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 008 410,00	5 595 222,00	4 590 244,00	713 104,00	3 877 140,00	0,00	14 757 157,00	2 915 425,00	496 763,00	
2014	0,00	0,00	23 955 747,00	4 674 414,00	6 434 941,00	1 368 256,00	5 066 685,00	0,00	7 567 472,00	2 659 671,00	461 596,00	
2015	1 507 648,00	1 507 648,00	23 974 542,00	5 277 140,00	163 217,00	163 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 166 536,00	2 166 536,00	24 574 008,00	5 409 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 599 125,00	1 599 125,00	25 186 358,00	5 544 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 602 794,00	1 602 794,00	25 818 067,00	5 662 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 602 794,00	1 602 794,00	26 463 518,00	5 824 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 539 092,00	1 539 092,00	27 125 106,00	5 870 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 475 390,00	1 475 390,00	27 803 234,00	6 119 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 475 390,00	1 475 390,00	28 498 315,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 718 161,00	1 718 161,00	29 210 773,00	6 429 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 636 410,00	1 636 410,00	29 941 042,00	6 590 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 426 410,00	1 426 410,00	30 689 566,00	6 755 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 266 124,00	1 266 124,00	31 456 607,00	6 924 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 105 846,00	1 105 846,00	32 243 228,00	7 097 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	265 846,00	265 846,00	33 049 308,00	7 274 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	155 078,00	155 078,00	33 875 541,00	7 456 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
	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	
	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		Wydatki 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		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	
lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2011	1 844 834,00	1 610 129,00	1 610 129,00	1 610 129,00	0,00	0,00	2 203 783,00	2 203 783,00	2 203 783,00	2 203 783,00	2 203 783,00	2 203 783,00	2 171 280,00	1 620 865,00	1 620 865,00	2 031 529,00		
Wykonanie 2012	1 326 349,00	1 015 024,00	1 015 024,00	1 202 505,00	0,00	0,00	1 716 702,00	927 052,00	850 968,00	927 052,00	927 052,00	850 968,00	850 968,00	445 504,00	445 504,00	592 954,00		
Plan 3 kw. 2013	1 370 963,00	1 213 398,00	1 213 398,00	1 213 398,00	0,00	0,00	2 342 764,00	2 210 770,00	2 210 770,00	2 210 770,00	2 210 770,00	1 822 957,00	1 822 957,00	1 822 957,00	1 822 957,00	1 822 957,00		
Wykonanie 2013	896 043,00	850 973,00	850 973,00	850 973,00	0,00	0,00	1 802 348,00	1 697 316,00	1 697 316,00	1 697 316,00	1 697 316,00	1 726 222,00	1 726 222,00	1 726 222,00	1 726 222,00	1 726 222,00		
2014	1 290 977,00	1 201 566,00	1 201 566,00	1 201 566,00	0,00	0,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	1 442 237,00	1 442 237,00	1 442 237,00	1 442 237,00	1 406 568,00		
2015	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
2027	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	0,00	0,00		
2028	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	0,00	0,00		
2029	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	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:		
	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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:	W tym:	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:		
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7									
Formuła																			
Wykonanie 2011	641 670,00	6 244,00	641 670,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 693 361,00	1 300 252,00	1 693 361,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 907 971,00	6 907 971,00	6 907 971,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 247 034,00	4 247 034,00	4 247 034,00	2 637 020,00	4 247 034,00	2 637 020,00	2 637 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 557,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 022 080,00	4 022 080,00	4 022 080,00	3 328 528,00	4 022 080,00	3 328 528,00	3 328 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 644,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. umowami realizacjami zadań finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przeznaczonych na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspojenie rozszerzeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń 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
Ferritida										
Wykonanie 2011	1 228 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	495 842,00	31 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	958 390,00	0,00	31 419,00	31 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	958 390,00	5 013,00	26 946,00	26 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	994 800,00	0,00	5 013,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 476 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 637 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 540 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 540 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 477 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 413 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 413 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 656 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 574 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 364 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 235 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 751 835,00	6 434 941,00	183 217,00	0,00	0,00	9 751 835,00
1.a	- wydatki bieżące				2 264 142,00	1 368 256,00	183 217,00	0,00	0,00	2 264 142,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 487 693,00	5 066 685,00	0,00	0,00	0,00	7 487 693,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 751 835,00	6 434 941,00	183 217,00	0,00	0,00	9 751 835,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 264 142,00	1 368 256,00	183 217,00	0,00	0,00	2 264 142,00
1.1.1.1	Dobre wykształcenie zawodowe gwarantując lepsze jutro	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2013	2014	886 594,00	500 114,00	0,00	0,00	0,00	886 594,00
1.1.1.2	Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2013	2015	552 984,00	381 661,00	67 792,00	0,00	0,00	552 984,00
1.1.1.3	Na szlaku do pracy w branży turystycznej	Zespół Szkół w Pasłęku	2013	2015	466 442,00	357 640,00	62 592,00	0,00	0,00	466 442,00
1.1.1.4	Umiem - Projektuję - Pracuję	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2013	2015	358 122,00	128 841,00	52 833,00	0,00	0,00	358 122,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 487 693,00	5 066 685,00	0,00	0,00	0,00	7 487 693,00
1.1.2.1	Wypożyczenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt ratowniczy - Stanica Wodna w Nadbrzeżu - Wzrost atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa, szczególnie południowej części Zalewu Wiślanego oraz poprawa bazy turystycznej w miejscowości Nadbrzeże poprzez wyposażenie jej w sprzęt do upr	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2013	2014	553 955,00	259 175,00	0,00	0,00	0,00	553 955,00

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym dokonano zmian w przyjętych wartościach do Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak poniżej:

1. Dochody Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 50.720.994 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 46.526.513 zł, dochody majątkowe wynoszą 4.194.481 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 53.454.638 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 42.745.897 zł, wydatki majątkowe wynoszą 10.708.741 zł.
3. Wynik budżetu zwiększono do kwoty (-) 2.733.644 zł.
4. Przychody budżetu zwiększono do kwoty 8.457.965 zł, z tytułu zwiększenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Kwota długu Powiatu Elbląskiego na koniec 2014 r. zwiększyła się do kwoty 20.642.644 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.780.616 zł, ten sam wynik skorygowany o wolne środki ukształtował się w wysokości 9.485.945 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,02 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 4,65 %. W kolejnych latach budżetowych tj. od roku 2015 Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany limitów na 2014 r. na zadaniu pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” do kwoty 4.807.510 zł oraz na zadaniu pn. „Umiem – Projektuję – Pracuję” do kwoty 128.841 zł.

