

Uchwała Nr XXXIII/12/2014
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 07 listopada 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., Nr XXX/33/2014 z 26.06.2014 r., XXXI/42/2014 z 29.08.2014 r., Nr XXXII/49/2014 z 26.09.2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr... XXIII / 12 / 2014
Rady Powiatu w Elblągu
Z dnia 07.11.2014 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogólni* 1	w tym:						z tego:		w tym:		
		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
						Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	54 940 659,00	51 219 887,00	4 749 510,00	128 907,00	1 355 563,00	0,00	27 501 438,00	9 725 073,00	3 720 772,00	191 126,00	3 529 648,00	
Wykonanie 2012	50 072 127,00	47 976 191,00	5 198 274,00	154 159,00	1 368 400,00	0,00	27 379 343,00	7 218 286,00	2 095 938,00	115 460,00	1 980 476,00	
Plan 3 kw. 2013	61 644 299,00	46 509 316,00	5 853 029,00	120 000,00	1 367 888,00	0,00	27 270 023,00	5 265 864,00	13 134 951,00	1 384 554,00	11 750 427,00	
Wykonanie 2013	59 783 889,00	48 490 349,00	5 639 622,00	170 573,00	1 433 814,00	0,00	27 270 023,00	5 326 816,00	11 293 520,00	83 614,00	11 209 907,00	
2014	50 831 330,00	47 236 711,00	6 179 965,00	150 000,00	1 523 651,00	0,00	26 546 232,00	5 309 215,00	3 594 619,00	325 544,00	3 070 233,00	
2015	50 084 070,00	49 763 595,00	2 997 464,00	126 075,00	1 423 414,00	0,00	28 619 049,00	2 831 468,00	320 475,00	320 475,00	0,00	
2016	50 618 164,00	50 289 678,00	3 072 400,00	129 227,00	1 458 999,00	0,00	29 334 525,00	3 004 754,00	328 486,00	328 486,00	0,00	
2017	51 883 617,00	51 546 919,00	3 149 210,00	132 458,00	1 495 474,00	0,00	30 067 669,00	3 079 873,00	336 696,00	336 696,00	0,00	
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	3 227 940,00	135 769,00	1 532 861,00	0,00	30 819 586,00	3 156 870,00	345 115,00	345 115,00	0,00	
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	3 308 639,00	139 163,00	1 571 183,00	0,00	31 590 075,00	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	142 642,00	1 610 462,00	0,00	32 379 827,00	3 316 686,00	362 565,00	362 565,00	0,00	
2021	57 269 800,00	56 898 151,00	3 476 139,00	146 208,00	1 650 724,00	0,00	33 189 323,00	3 399 604,00	371 649,00	371 649,00	0,00	
2022	58 701 544,00	58 320 604,00	3 563 042,00	149 864,00	1 691 992,00	0,00	34 019 056,00	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	153 610,00	1 734 292,00	0,00	34 869 532,00	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	157 450,00	1 777 649,00	0,00	35 741 271,00	3 661 001,00	400 224,00	400 224,00	0,00	
2025	63 215 140,00	62 804 911,00	3 837 007,00	161 387,00	1 822 090,00	0,00	36 634 803,00	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	165 421,00	1 867 643,00	0,00	37 550 673,00	3 846 339,00	420 484,00	420 484,00	0,00	
2027	66 415 404,00	65 984 408,00	4 031 255,00	169 567,00	1 914 334,00	0,00	38 489 439,00	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	173 796,00	1 962 192,00	0,00	39 451 675,00	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	178 141,00	2 011 247,00	0,00	40 437 967,00	4 142 087,00	452 814,00	452 814,00	0,00	

PRZEWOZNIKOWY RADY

Ryszard Zagalski

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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe									
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1		2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.2
																2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	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	2.2								
Formuła	(2.1) + (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	0,00	0,00								
Wykonanie 2012	51 572 501,00	48 210 488,00	0,00	0,00	x	944 600,00	944 600,00	0,00	0,00	0,00								
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	0,00	0,00								
Wykonanie 2013	62 411 929,00	44 242 584,00	0,00	0,00	x	954 755,00	954 755,00	0,00	0,00	0,00								
2014	51 704 688,00	43 392 971,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00								
2015	48 564 304,00	44 213 230,00	0,00	0,00	0,00	875 623,00	875 623,00	0,00	0,00	0,00								
2016	48 427 392,00	45 162 055,00	0,00	0,00	0,00	1 008 666,00	1 008 666,00	0,00	0,00	0,00								
2017	50 160 256,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	908 625,00	0,00	0,00	0,00								
2018	51 553 676,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	614 562,00	614 562,00	0,00	0,00	0,00								
2019	52 883 192,00	48 268 472,00	0,00	0,00	x	720 101,00	720 101,00	0,00	0,00	0,00								
2020	54 309 649,00	49 372 103,00	0,00	0,00	x	635 023,00	635 023,00	0,00	0,00	0,00								
2021	55 770 174,00	50 518 638,00	0,00	0,00	x	563 131,00	563 131,00	0,00	0,00	0,00								
2022	57 201 918,00	51 699 390,00	0,00	0,00	x	494 936,00	494 936,00	0,00	0,00	0,00								
2023	58 426 685,00	52 911 365,00	0,00	0,00	x	426 861,00	426 861,00	0,00	0,00	0,00								
2024	60 012 662,00	54 131 780,00	0,00	0,00	x	335 163,00	335 163,00	0,00	0,00	0,00								
2025	61 868 733,00	55 389 820,00	0,00	0,00	x	248 289,00	248 289,00	0,00	0,00	0,00								
2026	63 689 672,00	56 693 874,00	0,00	0,00	x	173 804,00	173 804,00	0,00	0,00	0,00								
2027	65 309 558,00	58 032 387,00	0,00	0,00	x	99 319,00	99 319,00	0,00	0,00	0,00								
2028	67 809 939,00	59 406 229,00	0,00	0,00	x	24 834,00	24 834,00	0,00	0,00	0,00								
2029	69 622 604,00	60 875 075,00	0,00	0,00	x	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00								

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					4.1.1	4.2.1		4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	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 2011	3 779 962,00	3 750 743,00	0,00	3 720 743,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
Wykonanie 2012	-1 500 374,00	10 495 441,00	3 779 961,00	2 515 460,00	0,00	4 200 000,00	1 500 374,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-3 878 950,00	12 378 174,00	0,00	8 499 224,00	0,00	3 878 950,00	3 878 950,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-2 628 060,00	9 319 325,00	0,00	8 499 223,00	1 835 504,00	792 556,00	792 556,00	27 546,00	0,00	
2014	-873 358,00	8 447 925,00	0,00	5 705 329,00	0,00	2 723 604,00	873 358,00	18 992,00	0,00	
2015	1 519 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 742 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 660 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 105 845,00	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	
2028	265 846,00	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	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łopatyński
 Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty 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: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1	z tego:			
						5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	7 530 725,00	1 228 752,00	0,00	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	0,00	8 499 225,00		
Plan 3 kw. 2013	8 499 224,00	958 390,00	0,00	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	0,00	5 732 877,00		
2014	7 574 567,00	994 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 767,00		
2015	1 519 766,00	1 519 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 190 772,00	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 723 361,00	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 627 030,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 563 328,00	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 499 626,00	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 499 626,00	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 742 397,00	1 742 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 660 646,00	1 660 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 346 407,00	1 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 105 845,00	1 105 845,00	0,00	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	0,00		
2028	265 846,00	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	155 078,00	155 078,00	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.

~~PRZEWIDUJĄCY~~

Ryszard Zagajski

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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) + (4a) - (2.) - (2.1a)
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	4 247 765,00	12 746 988,00
2014	20 632 604,00	0,00	3 843 740,00	9 549 069,00
2015	19 112 838,00	0,00	5 550 365,00	5 550 365,00
2016	16 922 066,00	0,00	5 127 623,00	5 127 623,00
2017	15 198 705,00	0,00	5 381 070,00	5 381 070,00
2018	13 571 675,00	0,00	5 632 575,00	5 632 575,00
2019	11 944 645,00	0,00	5 888 008,00	5 888 008,00
2020	10 381 317,00	0,00	6 138 289,00	6 138 289,00
2021	8 881 691,00	0,00	6 379 513,00	6 379 513,00
2022	7 382 065,00	0,00	6 621 214,00	6 621 214,00
2023	5 639 668,00	0,00	6 867 254,00	6 867 254,00
2024	3 979 022,00	0,00	7 141 304,00	7 141 304,00
2025	2 632 615,00	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

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyjątkiem spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyjątkiem spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyjątkiem spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyjątkiem spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x - jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$		
Wykonanie 2011	3,77%	3,77%	0,00	6,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	2,88%	2,88%	0,00	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	3,56%	3,56%	0,00	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	3,20%	3,20%	0,00	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	3,73%	3,73%	0,00	8,20%	4,74%	4,65%	TAK	TAK		
2015	4,78%	4,78%	0,00	11,72%	5,17%	5,07%	TAK	TAK		
2016	6,32%	6,32%	0,00	10,78%	9,15%	9,06%	TAK	TAK		
2017	5,07%	5,07%	0,00	11,02%	10,23%	10,23%	TAK	TAK		
2018	4,59%	4,59%	0,00	11,24%	11,17%	11,17%	TAK	TAK		
2019	4,31%	4,31%	0,00	11,45%	11,01%	11,01%	TAK	TAK		
2020	3,93%	3,93%	0,00	11,64%	11,24%	11,24%	TAK	TAK		
2021	3,60%	3,60%	0,00	11,79%	11,44%	11,44%	TAK	TAK		
2022	3,40%	3,40%	0,00	11,93%	11,63%	11,63%	TAK	TAK		
2023	3,61%	3,61%	0,00	12,06%	11,79%	11,79%	TAK	TAK		
2024	3,24%	3,24%	0,00	12,23%	11,93%	11,93%	TAK	TAK		
2025	2,52%	2,52%	0,00	12,38%	12,07%	12,07%	TAK	TAK		
2026	1,97%	1,97%	0,00	12,50%	12,22%	12,22%	TAK	TAK		
2027	1,81%	1,81%	0,00	12,62%	12,37%	12,37%	TAK	TAK		
2028	0,43%	0,43%	0,00	12,74%	12,50%	12,50%	TAK	TAK		
2029	0,24%	0,24%	0,00	12,76%	12,62%	12,62%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
[Podpis]
 Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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	
							bieżące	majątkowe				
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 2011	0,00	0,00	4 811 845,00	107 278,00	107 278,00	0,00	0,00	2 615 572,00	940 530,00			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 639 920,00	1 242 819,00	554 742,00	688 077,00	0,00	3 012 013,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 764 116,00	6 502 561,00	727 509,00	5 775 052,00	16 672 413,00	3 127 231,00	475 000,00			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 585 222,00	4 590 244,00	713 104,00	3 877 140,00	14 757 157,00	2 915 425,00	496 763,00			
2014	0,00	0,00	5 104 270,00	4 575 206,00	1 377 256,00	3 197 950,00	5 775 849,00	1 702 100,00	833 768,00			
2015	1 519 786,00	1 519 786,00	5 277 140,00	257 882,00	257 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 190 772,00	2 190 772,00	5 409 069,00	69 335,00	69 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 723 361,00	1 723 361,00	5 544 295,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 627 030,00	1 627 030,00	5 682 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	5 824 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 563 328,00	1 563 328,00	5 970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 499 626,00	1 499 626,00	6 119 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 499 626,00	1 499 626,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 742 397,00	1 742 397,00	6 429 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 660 646,00	1 660 646,00	6 590 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 346 407,00	1 346 407,00	6 755 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 105 845,00	1 105 845,00	6 824 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 105 846,00	1 105 846,00	7 097 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	265 846,00	265 846,00	7 274 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	155 078,00	155 078,00	7 456 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
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										
Formuła																			
Wykonanie 2011	1 844 834,00	1 610 129,00	1 610 129,00	2 203 783,00	2 203 783,00	2 203 783,00	2 171 280,00	1 620 855,00	2 031 529,00					1 620 855,00	2 031 529,00				
Wykonanie 2012	1 326 349,00	1 015 024,00	1 202 505,00	1 716 702,00	927 052,00	927 052,00	890 968,00	445 504,00	592 954,00					445 504,00	592 954,00				
Plan 3 kw. 2013	1 370 963,00	1 213 398,00	1 213 398,00	2 342 784,00	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	650 973,00	850 973,00	1 602 348,00	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	1 371 873,00	1 282 462,00	1 282 462,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	1 470 157,00	1 470 157,00	1 470 157,00					1 470 157,00	1 470 157,00				
2015	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				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				
2027	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				
2029	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, 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 podmiotami dysponującymymi 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 całości lub częściowo z udziałem środków, 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	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 2011	641 670,00	8 244,00	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
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
Plan 3 kw. 2013	6 907 971,00	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
Wykonanie 2013	4 247 034,00	4 247 034,00	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	0,00	0,00
2014	2 457 619,00	2 457 619,00	2 457 619,00	1 929 459,00	1 929 459,00	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	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
2017	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przesz program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

WZŁĘWUJĄCY RADY
[Podpis]
Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 228 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	495 842,00	31 419,00	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
Wykonanie 2013	958 390,00	5 013,00	26 946,00	26 946,00	0,00	0,00	0,00
2014	994 800,00	0,00	5 013,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 519 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 429 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 742 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 660 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 105 845,00	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
2028	265 846,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

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)				9 944 835,00	4 575 206,00	257 882,00	69 335,00	40 000,00	9 944 835,00
1.a	- wydatki bieżące				2 457 142,00	1 377 256,00	257 882,00	69 335,00	40 000,00	2 457 142,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 487 693,00	3 197 950,00	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:				9 944 835,00	4 575 206,00	257 882,00	69 335,00	40 000,00	9 944 835,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 457 142,00	1 377 256,00	257 882,00	69 335,00	40 000,00	2 457 142,00
1.1.1.1	Dobre wykształcenie zawodowe gwarantują lepsze jutro				886 594,00	500 114,00	0,00	0,00	0,00	886 594,00
1.1.1.1.1	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Śl. Mikołajczyka									
1.1.1.1.2	Erasmus+ Career in Art				193 000,00	9 000,00	74 665,00	69 335,00	40 000,00	193 000,00
1.1.1.1.3	Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową				552 984,00	381 661,00	67 792,00	0,00	0,00	552 984,00
1.1.1.1.4	Na szlaku do pracy w branży turystycznej				466 442,00	357 640,00	62 592,00	0,00	0,00	466 442,00
1.1.1.1.5	Umiem - Projektuję - Pracuję				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	3 197 950,00	0,00	0,00	0,00	7 487 693,00
1.1.2.1	Wypożyczenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt ratowniczy - bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu - Wzrost atrakcyjności obszaru zależnego od rybnactwa, szczególnie				553 955,00	259 175,00	0,00	0,00	0,00	553 955,00

WZEWODNIŁY RADY
Ryszard Zagalski

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						
1.1.2.2	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2012	2014	6 933 738,00	2 938 775,00	0,00	0,00	0,00	6 933 738,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

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 50.831.330 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 47.236.711 zł, dochody majątkowe wynoszą 3.594.619 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 51.704.688 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 43.392.971 zł, wydatki majątkowe wynoszą 8.311.717 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 873.358 zł.
4. Przychody budżetu wyniosą 8.447.925 zł, w tym pożyczka 2.723.604 zł.
5. Rozchody budżetu wyniosą 7.574.567 zł
6. Kwota długu Powiatu Elbląskiego na koniec roku wyniesie 20.632.604 zł.
7. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.843.740 zł.
8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 3,73 % 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.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach jak poniżej:

1. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” – limit na 2014 r. zmniejszono do kwoty 2.938.775 zł,
2. Dodano nowe przedsięwzięcie pn. Erasmus+ Career in Art.” – łączne nakłady wyniosą 193.000 zł, w tym: 2014 – 9.000 zł, 2015 r. – 74.665 zł, 2016 r. – 69.335 zł, 2017 r. – 40.000 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwarda Mazurkiewicz