

Uchwała Rady Powiatu w Elblągu Nr XXVIII/67/2013
z dnia 20 grudnia 2013

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 (Dz. U. z 2013, poz. 885z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2014-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Elblągu Nr XIX/85/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2013-2029 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski



ZARZĄDNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXV/157/2013
RADY MIASTA K. ELBŹGÓW
Z DNIA 20.02.2013 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym: | | | | | | z tego: | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|------------|---|---------|------------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|
| | | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | podatki i opłaty | w tym: | | z podatku od nieruchomości | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 3 529 646,00 |
| 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 | 7 218 236,00 | 2 095 936,00 | 115 460,00 | 1 980 476,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 61 644 299,00 | 48 509 318,00 | 5 853 029,00 | 120 000,00 | 1 367 388,00 | 0,00 | 27 270 023,00 | 5 265 864,00 | 13 134 981,00 | 1 384 554,00 | 11 750 427,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 60 374 751,00 | 48 549 849,00 | 5 853 029,00 | 120 000,00 | 1 391 239,00 | 0,00 | 27 270 023,00 | 5 491 797,00 | 11 824 902,00 | 74 475,00 | 11 750 427,00 |
| 2014 | 49 251 593,00 | 46 687 768,00 | 6 179 965,00 | 120 000,00 | 1 344 336,00 | 0,00 | 27 315 659,00 | 5 163 368,00 | 2 563 825,00 | 307 500,00 | 2 256 325,00 |
| 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 | 30 067 889,00 | 3 079 873,00 | 336 698,00 | 336 698,00 | 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 | 362 585,00 | 362 585,00 | 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 | 371 849,00 | 371 849,00 | 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 | 380 840,00 | 380 840,00 | 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 | 61 273 064,00 | 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 | 4 031 265,00 | 169 557,00 | 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 | 39 451 875,00 | 4 041 060,00 | 441 770,00 | 441 770,00 | 0,00 |
| 2029 | 69 777 682,00 | 69 324 868,00 | 4 236 338,00 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-----|-------|-------|
| | | w tym: | | | | | | w tym: | | | |
| | | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | |
| 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) | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---|--------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | w tym: | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | | |
| LP | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1]+[2.2] | | | | | | | | [1]-[2] |
| Wykonanie 2011 | 51 160 677,00 | 47 604 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 669,00 | 843 669,00 | 3 556 102,00 | 3 779 982,00 |
| Wykonanie 2012 | 51 572 501,00 | 48 210 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 600,00 | 944 600,00 | 3 362 013,00 | -1 500 374,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 65 523 249,00 | 45 248 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 309,00 | 1 234 309,00 | 20 274 644,00 | -3 878 950,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 64 916 151,00 | 44 672 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 309,00 | 1 234 309,00 | 20 243 644,00 | -4 541 400,00 |
| 2014 | 47 373 104,00 | 42 617 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 747,00 | 1 154 747,00 | 4 755 848,00 | 1 878 489,00 |
| 2015 | 48 653 685,00 | 44 213 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 529,00 | 1 012 529,00 | 4 440 455,00 | 1 430 385,00 |
| 2016 | 48 606 156,00 | 45 162 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 666,00 | 1 008 666,00 | 3 444 101,00 | 2 012 008,00 |
| 2017 | 50 339 020,00 | 46 165 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 625,00 | 908 625,00 | 4 173 171,00 | 1 544 597,00 |
| 2018 | 51 732 440,00 | 47 203 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 362,00 | 814 362,00 | 4 529 424,00 | 1 448 266,00 |
| 2019 | 53 061 956,00 | 48 268 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 101,00 | 720 101,00 | 4 793 484,00 | 1 448 266,00 |
| 2020 | 54 488 413,00 | 49 372 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 023,00 | 635 023,00 | 5 116 310,00 | 1 384 564,00 |
| 2021 | 55 948 938,00 | 50 518 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 131,00 | 563 131,00 | 5 430 300,00 | 1 320 862,00 |
| 2022 | 57 380 682,00 | 51 699 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 996,00 | 494 996,00 | 5 681 292,00 | 1 320 862,00 |
| 2023 | 58 605 449,00 | 52 911 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 861,00 | 426 861,00 | 5 694 084,00 | 1 563 633,00 |
| 2024 | 60 191 426,00 | 54 131 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 163,00 | 335 163,00 | 6 059 646,00 | 1 481 882,00 |
| 2025 | 61 943 258,00 | 55 389 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 289,00 | 248 289,00 | 6 553 438,00 | 1 271 882,00 |
| 2026 | 63 606 653,00 | 56 693 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 804,00 | 173 804,00 | 6 912 779,00 | 1 188 864,00 |
| 2027 | 65 309 547,00 | 58 032 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 319,00 | 99 319,00 | 7 277 160,00 | 1 105 857,00 |
| 2028 | 67 809 911,00 | 59 406 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 834,00 | 24 834,00 | 8 403 682,00 | 265 874,00 |
| 2029 | 69 622 643,00 | 60 875 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 147,00 | 9 147,00 | 8 747 568,00 | 155 039,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Jagalski
Ryszard Jagalski

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | z tego: | | Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---|--------------|-----------|---|--------|-------|--|--------|
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| LP | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 3 750 743,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 | | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 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 | | | | |
| Wykonanie 2013 1) | 10 348 170,00 | 0,00 | 0,00 | 8 499 224,00 | 2 692 454,00 | 1 826 400,00 | 1 826 400,00 | 22 546,00 | 0,00 | | | | |
| 2014 | 6 878 384,00 | 0,00 | 0,00 | 6 878 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 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 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY,
Ryszard Zagalski

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|------------------|---|---|--------------|---------------|--------|---|--|---|--|---|---|
| | | | w tym: | | Kwota długu | | w tym: | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | | | | | |
| | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | | | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | | | | |
| | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | |
| Formuła | | [5.1] + [5.2] | | | | | | | [6]/[1] | ([6]+[7])/[1] | | | |
| Wykonanie 2011 | | 7 530 725,00 | 1 228 752,00 | 0,00 | 6 301 973,00 | 15 369 946,00 | 0,00 | 0,00 | 27,98% | 27,98% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | | 8 995 067,00 | 495 842,00 | 0,00 | 8 499 225,00 | 19 101 050,00 | 0,00 | 0,00 | 38,15% | 38,15% | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | | 8 499 224,00 | 958 390,00 | 0,00 | 7 540 834,00 | 21 990 191,00 | 0,00 | 0,00 | 35,67% | 35,67% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 1) | | 7 863 344,00 | 958 390,00 | 0,00 | 6 904 954,00 | 19 937 641,00 | 0,00 | 0,00 | 33,02% | 33,02% | 0,00 | | |
| 2014 | | 8 756 873,00 | 994 800,00 | 0,00 | 7 762 073,00 | 18 942 841,00 | 0,00 | 0,00 | 38,46% | 38,46% | 0,00 | | |
| 2015 | | 1 430 385,00 | 1 430 385,00 | 0,00 | 0,00 | 17 512 456,00 | 0,00 | 0,00 | 34,97% | 34,97% | 0,00 | | |
| 2016 | | 2 012 008,00 | 2 012 008,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500 448,00 | 0,00 | 0,00 | 30,62% | 30,62% | 0,00 | | |
| 2017 | | 1 544 597,00 | 1 544 597,00 | 0,00 | 0,00 | 13 955 851,00 | 0,00 | 0,00 | 26,90% | 26,90% | 0,00 | | |
| 2018 | | 1 448 266,00 | 1 448 266,00 | 0,00 | 0,00 | 12 507 585,00 | 0,00 | 0,00 | 23,52% | 23,52% | 0,00 | | |
| 2019 | | 1 448 266,00 | 1 448 266,00 | 0,00 | 0,00 | 11 059 319,00 | 0,00 | 0,00 | 20,29% | 20,29% | 0,00 | | |
| 2020 | | 1 384 564,00 | 1 384 564,00 | 0,00 | 0,00 | 9 674 755,00 | 0,00 | 0,00 | 17,32% | 17,32% | 0,00 | | |
| 2021 | | 1 320 862,00 | 1 320 862,00 | 0,00 | 0,00 | 8 353 893,00 | 0,00 | 0,00 | 14,59% | 14,59% | 0,00 | | |
| 2022 | | 1 320 862,00 | 1 320 862,00 | 0,00 | 0,00 | 7 033 031,00 | 0,00 | 0,00 | 11,98% | 11,98% | 0,00 | | |
| 2023 | | 1 563 633,00 | 1 563 633,00 | 0,00 | 0,00 | 5 459 398,00 | 0,00 | 0,00 | 9,09% | 9,09% | 0,00 | | |
| 2024 | | 1 481 882,00 | 1 481 882,00 | 0,00 | 0,00 | 3 987 516,00 | 0,00 | 0,00 | 6,47% | 6,47% | 0,00 | | |
| 2025 | | 1 271 882,00 | 1 271 882,00 | 0,00 | 0,00 | 2 715 634,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30% | 4,30% | 0,00 | | |
| 2026 | | 1 188 864,00 | 1 188 864,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 770,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36% | 2,36% | 0,00 | | |
| 2027 | | 1 105 857,00 | 1 105 857,00 | 0,00 | 0,00 | 420 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63% | 0,63% | 0,00 | | |
| 2028 | | 265 874,00 | 265 874,00 | 0,00 | 0,00 | 155 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23% | 0,23% | 0,00 | | |
| 2029 | | 155 039,00 | 155 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Lesław Zaleski
Ryszard Zagalski

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwotałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwotałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | |
|-------------------|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--|--|---|
| | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | | 9.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$ |
| Wykonanie 2011 | 3 615 312,00 | 7 336 055,00 | 3,77% | 3,77% | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 | -234 297,00 | 6 061 144,00 | 2,88% | 2,88% | 2,88% | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 260 713,00 | 11 759 937,00 | 3,56% | 3,56% | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 1) | 3 877 342,00 | 12 376 586,00 | 3,63% | 3,63% | 3,63% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2014 | 4 070 512,00 | 10 948 896,00 | 4,36% | 4,36% | 4,36% | 4,36% | 0,00 | 4,36% | 4,74% | 4,41% | TAK | TAK | |
| 2015 | 5 550 365,00 | 5 550 365,00 | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 0,00 | 4,88% | 5,40% | 5,07% | TAK | TAK | |
| 2016 | 5 127 623,00 | 5 127 623,00 | 5,97% | 5,97% | 5,97% | 5,97% | 0,00 | 5,97% | 9,38% | 9,05% | TAK | TAK | |
| 2017 | 5 381 070,00 | 5 381 070,00 | 4,73% | 4,73% | 4,73% | 4,73% | 0,00 | 4,73% | 10,46% | 10,46% | TAK | TAK | |
| 2018 | 5 632 575,00 | 5 632 575,00 | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 11,17% | 11,17% | TAK | TAK | |
| 2019 | 5 888 008,00 | 5 888 008,00 | 3,98% | 3,98% | 3,98% | 3,98% | 0,00 | 3,98% | 11,01% | 11,01% | TAK | TAK | |
| 2020 | 6 138 289,00 | 6 138 289,00 | 3,61% | 3,61% | 3,61% | 3,61% | 0,00 | 3,61% | 11,24% | 11,24% | TAK | TAK | |
| 2021 | 6 379 513,00 | 6 379 513,00 | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 11,44% | 11,44% | TAK | TAK | |
| 2022 | 6 621 214,00 | 6 621 214,00 | 3,09% | 3,09% | 3,09% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 11,63% | 11,63% | TAK | TAK | |
| 2023 | 6 867 254,00 | 6 867 254,00 | 3,31% | 3,31% | 3,31% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 11,79% | 11,79% | TAK | TAK | |
| 2024 | 7 141 304,00 | 7 141 304,00 | 2,95% | 2,95% | 2,95% | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 11,93% | 11,93% | TAK | TAK | |
| 2025 | 7 415 091,00 | 7 415 091,00 | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 0,00 | 2,40% | 12,07% | 12,07% | TAK | TAK | |
| 2026 | 7 681 159,00 | 7 681 159,00 | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 0,00 | 2,10% | 12,22% | 12,22% | TAK | TAK | |
| 2027 | 7 952 021,00 | 7 952 021,00 | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 0,00 | 1,81% | 12,37% | 12,37% | TAK | TAK | |
| 2028 | 8 227 786,00 | 8 227 786,00 | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,00 | 0,43% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK | |
| 2029 | 8 449 793,00 | 8 449 793,00 | 0,24% | 0,24% | 0,24% | 0,24% | 0,00 | 0,24% | 12,62% | 12,62% | TAK | TAK | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|-------------------|--|--------------|---|--|---|--------------|--------------|---------------|---|---------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | |
| LP | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 22 249 515,00 | 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 | 23 287 414,00 | 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 | 23 718 148,00 | 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 1) | 0,00 | 0,00 | 24 150 706,00 | 5 756 132,00 | 6 502 561,00 | 727 509,00 | 5 775 052,00 | 16 672 413,00 | 3 096 231,00 | 475 000,00 |
| 2014 | 1 878 489,00 | 994 800,00 | 23 854 864,00 | 4 993 156,00 | 2 483 210,00 | 1 244 369,00 | 1 238 841,00 | 2 616 191,00 | 1 832 157,00 | 307 500,00 |
| 2015 | 1 430 385,00 | 1 430 385,00 | 23 974 642,00 | 5 277 140,00 | 183 217,00 | 183 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 012 008,00 | 2 012 008,00 | 24 574 008,00 | 5 409 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 544 597,00 | 1 544 597,00 | 25 188 358,00 | 5 544 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 448 266,00 | 1 448 266,00 | 25 818 067,00 | 5 682 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 448 266,00 | 1 448 266,00 | 26 463 518,00 | 5 824 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 384 564,00 | 1 384 564,00 | 27 125 106,00 | 5 970 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 320 862,00 | 1 320 862,00 | 27 803 234,00 | 6 119 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 320 862,00 | 1 320 862,00 | 28 498 315,00 | 6 272 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 563 633,00 | 1 563 633,00 | 29 210 773,00 | 6 429 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 481 882,00 | 1 481 882,00 | 29 941 042,00 | 6 590 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 271 882,00 | 1 271 882,00 | 30 689 568,00 | 6 755 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 188 864,00 | 1 188 864,00 | 31 456 807,00 | 6 924 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 105 857,00 | 1 105 857,00 | 32 243 226,00 | 7 097 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 265 874,00 | 265 874,00 | 33 049 308,00 | 7 274 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 155 039,00 | 155 039,00 | 33 875 541,00 | 7 456 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|---|--|---|--------------|--------------|----------|--------------|---|--------------|--------|--------|
| | w tym: | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1 | 12.1.1 | w tym: | | 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 | w tym: | | 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 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące program, projekt lub zadania | | | | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 844 834,00 | 1 610 129,00 | 1 610 129,00 | 0,00 | 2 203 783,00 | 2 203 783,00 | 2 203 783,00 | 2 203 783,00 | 0,00 | 2 171 280,00 | 1 620 855,00 | 2 031 529,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 1 326 349,00 | 1 015 024,00 | 1 202 505,00 | 0,00 | 1 716 702,00 | 1 716 702,00 | 927 052,00 | 927 052,00 | 0,00 | 880 968,00 | 445 504,00 | 592 954,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 370 963,00 | 1 213 398,00 | 1 213 398,00 | 0,00 | 2 342 764,00 | 2 342 764,00 | 2 210 770,00 | 2 210 770,00 | 0,00 | 1 822 957,00 | 1 822 957,00 | 1 822 957,00 | | |
| Wykonanie 2013 1) | 1 370 963,00 | 1 213 398,00 | 1 213 398,00 | 0,00 | 2 342 764,00 | 2 342 764,00 | 2 210 770,00 | 2 210 770,00 | 0,00 | 1 799 921,00 | 1 799 921,00 | 1 799 921,00 | | |
| 2014 | 1 139 390,00 | 1 063 615,00 | 1 063 615,00 | 0,00 | 789 650,00 | 789 650,00 | 789 650,00 | 789 650,00 | 0,00 | 1 270 638,00 | 1 270 638,00 | 1 270 638,00 | | |
| 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 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | w tym: | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 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 |
| Formuła | 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 |
| Wykonanie 2011 | 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 |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 238 841,00 | 1 238 841,00 | 1 238 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|---|---|----------------------------|--|--|---|--------|------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| 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 1) | 958 390,00 | 0,00 | 31 419,00 | 31 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 994 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 430 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 012 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 544 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 448 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 448 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 384 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 320 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 320 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 563 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 481 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 271 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 188 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 105 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 265 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 155 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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) | | | | 9 751 835,00 | 2 483 210,00 | 183 217,00 | 0,00 | 0,00 | 9 751 835,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 264 142,00 | 1 244 369,00 | 183 217,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 142,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 487 693,00 | 1 238 841,00 | 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 | 2 483 210,00 | 183 217,00 | 0,00 | 0,00 | 9 751 835,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 264 142,00 | 1 244 369,00 | 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 | 454 051,00 | 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 | 374 220,00 | 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 | 294 804,00 | 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 | 121 294,00 | 52 833,00 | 0,00 | 0,00 | 358 122,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 487 693,00 | 1 238 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 487 693,00 |
| 1.1.2.1 | Wypożyczenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-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 | 171 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 955,00 |

PRZEWODNICZĄCY RAZY
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 Ełbińskiego | Starostwo Powiatowe w Ełblągu | 2012 | 2014 | 6 933 738,00 | 1 067 700,00 | 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: | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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

Objaśnienia

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2014 kształtują się na poziomie 49 251 593 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 46 687 768 zł oraz majątkowe 2 563 825 zł. Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie projektu z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości wyszczególniającego planowaną sprzedaż majątku Powiatu Elbląskiego:

- działki w Suchaczu nr 546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 546/6, 546/7, 546/8, 546/9, 546/10, 546/11 – 100.000 zł,
 - działki w Kamionku Wielkim nr 38/2, 38/4, 38/12, 38/14 – 100.000 zł,
 - sprzedaż 5 garaży na dz. Nr ¼ w obrębie 01 miasta Pasłęk – 107.500 zł.
- oraz w związku z dofinansowaniem z gminy Elbląg do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik II – na odc. Cieplice – Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 – Etap II” – 688.675 zł, dofinansowaniem z gminy Markusy do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Żuławska Szt.) gr. Woj. Stalewo – Zwierzno – Bałewo – Krzewska – Żółwiniec – Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,13 km” – 778.000 zł, dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” – 789.650 zł,

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2014 kształtują się na poziomie 47 373 104 zł. Planuje się wydatki bieżące w wysokości 42 617 256 zł i majątkowe w kwocie 4 755 848 zł. Wynik budżetu zamknie się nadwyżką w wysokości 1 878 489 zł. Przychody budżetu wyniosą 6 878 384 zł z tytułu wolnych środków z nierozliczonych kredytów oraz obligacji. Na rok 2014 zaplanowano rozchody w wysokości 8 756 873 zł, w tym: spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 994.800 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w wysokości 7 762 073, z czego: planowane do udzielenia pożyczki dla stowarzyszeń na pokrycie wkładu własnego w projektach unijnych 30 000 zł oraz planowane lokaty bankowe 7 732 073 zł. Kwota długu Powiatu na koniec roku 2014 wyniesie 20 995 391 zł, co stanowi 42,6 % do dochodów ogółem.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosą 2 149 547 zł, w tym:

1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 994.800 zł, z czego:
 - BOŚ/1377/06/2009 – 83.388 zł,
 - BOŚ- umowa nr 56/06/2009 – 15.948 zł,
 - BOŚ- umowa nr 53/06/2009 – 28.068 zł,
 - BOŚ- umowa nr 54/06/2009 – 7.284 zł,
 - BOŚ/52/06/2009 – 29.127 zł,
 - Bank Hipoteczny – 265.847 zł,
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 165.138 zł,
 - wykup obligacji w BGK – 400.000 zł.
2. Spłata odsetek od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 154 747 zł, co stanowi 2,3 % dochodów, zaś spłata zadłużenia i odsetek osiąga wskaźnik 4,436 %.

Na wydatki majątkowe projektuje się środki w wysokości 4 775 848 zł, z przeznaczeniem na:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany - Nowotki - Bielnik II na odc. Cieplice - Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 - Etap II w wysokości 1.377.350 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Żuławska Szt.) gr. Woj.. Stalewo - Zwierzno - Balewo - Krzewsk - Żółwiniec - Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,13 km w kwocie 1.832.157 zł,
- „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” - 1 067 700 zł,
- „Wyposażenie małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy – Stanica Wodna w Nadbrzeżu” – 171 141 zł,
- Dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w kwocie 1.500 zł,
- Dotacja dla gminy Elbląg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101010N w m. Nowina” w wysokości 106.000 zł,
- Dotacja dla gminy Tolkmicko na zadanie pn. „Przebudowa ulic w Tolkmicku. Etap II: Młyńska. Słupska, Nadrzeczna, Jagiellońska i Szpitalna” w kwocie 200.000 zł.

Łączna kwota długu Powiatu Elbląskiego na koniec roku 2014 wyniesie 18.942.841 zł, z czego: 9.500.000 zł, z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz 9 442 841 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach krajowych i zagranicznych.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi wyniesie (+) 10 948 896 zł, co oznacza, że warunek z art. 242 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowany.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik długu spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku wyniesie 4,74 %, co oznacza, że spełniony zostanie warunek, ponieważ łączna kwota spłat zobowiązań (kapitał + odsetki) w stosunku do dochodów ogółem w 2014 r. kształtuje się na poziomie 4,36 %.

Powiat planuje kontynuację przedsięwzięć w wysokości 2 188 406 zł na realizację projektów z udziałem środków unijnych, w tym:

1. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” - 1 067 700 zł,
2. „Wyposażenie małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy – Stanica Wodna w Nadbrzeżu” – 171 141 zł,
3. „Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra” – 454 051 zł,
4. „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” – 374 220 zł,
5. „Umiem – Projektuję- Pracuję” – 121 294 zł,
6. „Na szlaku do pracy w branży turystycznej” – 294.804 zł.

mgr inż. Andrzej Krawiec

mgr inż. Andrzej Krawiec