

Uchwała Nr .XXXU./49/2014
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 26 września 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1. zmienia się treść załącznika nr 1 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr...XXXII/43/2014
Rady Powiatu w Elblągu
Z dnia...06.07.2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 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	51 219 887,00	4 749 510,00	128 907,00	1 355 553,00	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	1 950 476,00			
Plan 3 kw. 2013	61 644 299,00	48 509 316,00	5 853 029,00	120 000,00	1 367 568,00	0,00	27 270 023,00	5 265 864,00	13 134 981,00	1 364 554,00	11 750 427,00			
Wykonanie 2013	59 783 869,00	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	50 534 588,00	46 968 107,00	6 179 965,00	120 000,00	1 655 445,00	0,00	26 546 232,00	5 246 738,00	3 546 481,00	313 906,00	3 232 575,00			
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	1 456 999,00	0,00	29 334 525,00	3 004 754,00	328 466,00	328 466,00	0,00			
2017 1)	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	52 836 591,00	3 227 940,00	135 769,00	1 532 861,00	0,00	30 619 586,00	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	1 571 163,00	0,00	31 590 075,00	3 235 792,00	363 742,00	363 742,00	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	3 389 604,00	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	3 464 594,00	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	3 571 708,00	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	3 942 438,00	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	4 041 080,00	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			

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spełnienie przysiężnych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatkii majątkowe
		2	2.1						2.1.1	2.1.1.1	
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	0,00	843 669,00	843 669,00	0,00	0,00	3 556 102,00	
Wykonanie 2012	51 572 501,00	48 210 488,00	0,00	0,00	0,00	944 600,00	944 600,00	0,00	0,00	3 362 013,00	
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	0,00	0,00	20 274 644,00	
Wykonanie 2013	62 411 929,00	44 242 584,00	0,00	0,00	0,00	954 755,00	954 755,00	0,00	0,00	18 169 345,00	
2014	53 268 232,00	43 182 053,00	0,00	0,00	0,00	1 045 242,00	1 045 242,00	0,00	0,00	10 086 179,00	
2015	48 576 422,00	44 213 230,00	0,00	0,00	0,00	875 623,00	875 623,00	0,00	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	0,00	3 289 573,00	
2017 1)	50 184 492,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	908 625,00	0,00	0,00	4 018 643,00	
2018	51 577 912,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	614 362,00	614 362,00	0,00	0,00	4 374 896,00	
2019	52 907 428,00	48 268 472,00	0,00	0,00	0,00	720 101,00	720 101,00	0,00	0,00	4 638 956,00	
2020	54 333 885,00	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	635 023,00	635 023,00	0,00	0,00	4 961 782,00	
2021	55 794 410,00	50 518 638,00	0,00	0,00	0,00	563 131,00	563 131,00	0,00	0,00	5 275 772,00	
2022	57 226 154,00	51 699 390,00	0,00	0,00	0,00	494 996,00	494 996,00	0,00	0,00	5 526 764,00	
2023	58 450 921,00	52 911 365,00	0,00	0,00	0,00	426 861,00	426 861,00	0,00	0,00	5 539 856,00	
2024	60 036 898,00	54 131 780,00	0,00	0,00	0,00	335 163,00	335 163,00	0,00	0,00	5 905 118,00	
2025	61 788 730,00	55 389 820,00	0,00	0,00	0,00	248 289,00	248 289,00	0,00	0,00	6 398 910,00	
2026	63 529 393,00	56 693 874,00	0,00	0,00	0,00	173 804,00	173 804,00	0,00	0,00	6 835 519,00	
2027	65 309 558,00	58 032 367,00	0,00	0,00	0,00	99 319,00	99 319,00	0,00	0,00	7 277 171,00	
2028	67 809 939,00	59 406 229,00	0,00	0,00	0,00	24 834,00	24 834,00	0,00	0,00	8 403 710,00	
2029	69 622 604,00	60 875 075,00	0,00	0,00	0,00	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	8 747 529,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
4.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 779 962,00	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	-1 500 374,00	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
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
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
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	18 992,00	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
2016	2 166 536,00	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
2018	1 602 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 602 794,00	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
2021	1 475 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 475 360,00	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
2024	1 636 410,00	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
2026	1 266 124,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	6 681 265,00	958 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 877,00
2014	5 724 321,00	994 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 521,00
2015	1 507 648,00	1 507 648,00	0,00	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	0,00
2017 1)	1 699 125,00	1 699 125,00	0,00	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	0,00
2019	1 602 794,00	1 602 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 539 092,00	1 539 092,00	0,00	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	0,00
2022	1 475 390,00	1 475 390,00	0,00	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	0,00
2024	1 636 410,00	1 636 410,00	0,00	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	0,00
2026	1 266 124,00	1 266 124,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	15 369 945,00	0,00	3 615 312,00	7 338 055,00
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	20 642 644,00	0,00	3 806 054,00	9 511 383,00
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	5 381 070,00
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	6 379 513,00	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										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, uszczelnienia budżetu i rezerwy (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	$[9.4] <= [9.6]$	$[9.4] <= [9.6.1]$	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3,77%	3,77%	3,77%	6,93%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,88%	2,88%	2,88%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,56%	3,56%	3,56%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,20%	3,20%	3,20%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
2014	4,04%	4,04%	4,04%	8,15%	4,74%	4,65%	TAK	4,65%	TAK	TAK
2015	4,76%	4,76%	4,76%	11,72%	5,15%	5,05%	TAK	5,05%	TAK	TAK
2016	6,27%	6,27%	6,27%	10,78%	9,14%	9,04%	TAK	9,04%	TAK	TAK
2017 1)	5,03%	5,03%	5,03%	11,02%	10,22%	10,22%	TAK	10,22%	TAK	TAK
2018	4,55%	4,55%	4,55%	11,24%	11,17%	11,17%	TAK	11,17%	TAK	TAK
2019	4,26%	4,26%	4,26%	11,45%	11,01%	11,01%	TAK	11,01%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	3,89%	11,64%	11,24%	11,24%	TAK	11,24%	TAK	TAK
2021	3,56%	3,56%	3,56%	11,79%	11,44%	11,44%	TAK	11,44%	TAK	TAK
2022	3,36%	3,36%	3,36%	11,93%	11,63%	11,63%	TAK	11,63%	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	3,56%	12,06%	11,79%	11,79%	TAK	11,79%	TAK	TAK
2024	3,20%	3,20%	3,20%	12,23%	11,93%	11,93%	TAK	11,93%	TAK	TAK
2025	2,65%	2,65%	2,65%	12,39%	12,07%	12,07%	TAK	12,07%	TAK	TAK
2026	2,22%	2,22%	2,22%	12,50%	12,22%	12,22%	TAK	12,22%	TAK	TAK
2027	1,81%	1,81%	1,81%	12,62%	12,37%	12,37%	TAK	12,37%	TAK	TAK
2028	0,43%	0,43%	0,43%	12,74%	12,50%	12,50%	TAK	12,50%	TAK	TAK
2029	0,24%	0,24%	0,24%	12,76%	12,62%	12,62%	TAK	12,62%	TAK	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
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Formuła		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Równe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2011	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	1 242 619,00	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	0,00	0,00	24 008 410,00	5 595 222,00	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	23 999 479,26	5 009 256,00	6 361 029,00	1 368 256,00	4 992 773,00	7 701 978,00	1 408 393,00	975 806,00		
2015	1 507 648,00	1 507 648,00	23 974 642,00	5 277 140,00	163 217,00	183 217,00	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		
2017 1)	1 699 125,00	1 699 125,00	25 188 358,00	5 544 295,00	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	5 682 903,00	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	5 824 975,00	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	5 970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 475 390,00	1 475 390,00	27 503 234,00	6 119 865,00	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		
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		
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		
2025	1 426 410,00	1 426 410,00	30 669 566,00	6 755 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 266 124,00	1 266 124,00	31 456 807,00	6 924 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 105 846,00	1 105 846,00	32 243 226,00	7 097 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	265 846,00	265 846,00	33 049 308,00	7 274 596,00	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		

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	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3	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		
Wykonanie 2012	1 326 349,00	1 015 024,00	1 202 505,00	1 716 702,00	927 052,00	927 052,00	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	2 342 764,00	2 210 770,00	2 210 770,00	1 822 957,00	1 822 957,00	1 822 957,00		
Wykonanie 2013	896 043,00	850 973,00	850 973,00	1 802 348,00	1 697 316,00	1 697 316,00	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	789 650,00	789 650,00	789 650,00	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		
2016	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		
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		

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:		
		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	Wyszczególnienie							
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	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
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 247 034,00	4 247 034,00	4 247 034,00	0,00	0,00	2 637 020,00	0,00	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	4 022 080,00	4 022 080,00	4 022 080,00	0,00	0,00	3 333 504,00	0,00	3 326 370,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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. 196 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
Plan 3 rw. 2013	0,00	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	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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	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 przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi 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 poręczeń i gwarancji						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 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	31 419,00	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	1 477 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 413 454,00	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		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kyszard Zagalski

