

U C H W A Ł A Nr 84/2014

Zarządu Powiatu w Elblągu

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2029.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2029, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Uchwalony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2029 wraz z objaśnieniami przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2014 roku:

- c) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- d) Radzie Powiatu w Elblągu, celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2029 r.

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

Zarząd Powiatu w Elblągu

1. Sławomir Jeziński.....nb.....

2. Maciej Romanowski.....

3. Donat Dębowski.....

4. Eugeniusz Paluch.....

5. Joanna Napińska.....

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 2014
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego
na lata 2015–2029

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 2015-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 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 XXVII/57/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2014-2029 wraz z dokonаныmi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	w tym:							z tego:		
		w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1
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 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
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	5 326 616,00	11 293 520,00	83 614,00	11 209 907,00
Plan 3 kw. 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	5 246 736,00	3 546 481,00	313 906,00	3 232 575,00
Wykonanie 2014	50 831 330,00	47 236 711,00	6 179 965,00	150 000,00	1 523 555,00	0,00	26 546 232,00	5 309 215,00	3 594 619,00	325 544,00	3 070 233,00
2015	47 664 479,00	45 573 611,00	6 740 160,00	120 000,00	1 471 578,00	0,00	26 394 210,00	3 821 016,00	2 090 868,00	298 500,00	1 832 368,00
2016	50 618 164,00	50 289 678,00	6 740 160,00	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	6 740 160,00	132 458,00	1 495 474,00	0,00	30 067 869,00	3 079 873,00	336 698,00	336 698,00	0,00
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	6 740 160,00	135 769,00	1 532 661,00	0,00	30 819 566,00	3 156 870,00	345 115,00	345 115,00	0,00
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	6 740 160,00	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	6 740 160,00	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	6 740 160,00	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	6 740 160,00	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	6 740 160,00	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	6 740 160,00	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	6 740 160,00	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	6 740 160,00	165 421,00	1 867 843,00	0,00	37 550 673,00	3 846 339,00	420 484,00	420 484,00	0,00
2027	66 415 404,00	65 964 408,00	6 740 160,00	169 557,00	1 914 334,00	0,00	38 489 439,00	3 942 496,00	430 996,00	430 996,00	0,00
2028	68 075 785,00	67 634 015,00	6 740 160,00	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	6 740 160,00	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

- 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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				
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 2012	51 572 501,00	48 210 488,00	0,00	0,00	x	944 600,00	944 600,00	0,00	0,00	3 392 013,00		
Wykonanie 2013	62 411 929,00	44 242 564,00	0,00	0,00	x	954 755,00	954 755,00	0,00	0,00	18 169 345,00		
Plan 3 kw. 2014	53 268 232,00	43 182 053,00	0,00	0,00	x	1 045 242,00	1 045 242,00	0,00	0,00	10 086 179,00		
Wykonanie 2014	51 704 688,00	43 392 971,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 311 717,00		
2015	46 899 050,00	42 332 047,00	0,00	0,00	0,00	875 623,00	875 623,00	0,00	0,00	4 567 003,00		
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	3 265 337,00		
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	3 994 407,00		
2018	51 553 676,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	814 362,00	0,00	0,00	4 350 660,00		
2019	52 883 192,00	48 268 472,00	0,00	0,00	x	720 101,00	720 101,00	0,00	0,00	4 614 720,00		
2020	54 309 649,00	49 372 103,00	0,00	0,00	x	635 023,00	635 023,00	0,00	0,00	4 937 546,00		
2021	55 770 174,00	50 518 638,00	0,00	0,00	x	563 131,00	563 131,00	0,00	0,00	5 251 536,00		
2022	57 201 918,00	51 699 390,00	0,00	0,00	x	494 996,00	494 996,00	0,00	0,00	5 502 528,00		
2023	58 426 685,00	52 911 365,00	0,00	0,00	x	426 861,00	426 861,00	0,00	0,00	5 515 320,00		
2024	60 012 662,00	54 131 780,00	0,00	0,00	x	335 163,00	335 163,00	0,00	0,00	5 860 862,00		
2025	61 868 733,00	55 389 820,00	0,00	0,00	x	248 289,00	248 289,00	0,00	0,00	6 476 913,00		
2026	63 689 672,00	56 693 874,00	0,00	0,00	x	173 804,00	173 804,00	0,00	0,00	6 995 796,00		
2027	65 309 556,00	58 032 387,00	0,00	0,00	x	99 319,00	99 319,00	0,00	0,00	7 277 171,00		
2028	67 809 936,00	59 406 229,00	0,00	0,00	x	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	x	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	8 747 629,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu				
				4	4.1	na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	na pokrycie deficytu x budżetu	4.3					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	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 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	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	0,00		27 546,00	0,00					
Plan 3 kw. 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	0,00		18 992,00	0,00					
Wykonanie 2014	-873 358,00	8 447 925,00	0,00	0,00	5 705 329,00	0,00	2 723 604,00	873 358,00	0,00		18 992,00	0,00					
2015	765 429,00	6 565 649,00	0,00	0,00	6 565 649,00	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00	0,00					
2027	1 105 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
2028	265 846,00	0,00	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	0,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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 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	[5.11] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	8 995 067,00	495 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 225,00
Wykonanie 2013	5 891 265,00	958 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 877,00
Plan 3 kw. 2014	5 724 321,00	994 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 521,00
Wykonanie 2014	7 574 567,00	994 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 767,00
2015	7 331 078,00	1 519 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 312,00
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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.3.2)		
Wykonanie 2012	19 101 050,00	0,00	-234 297,00	6 061 144,00
Wykonanie 2013	18 908 813,00	0,00	4 247 765,00	12 746 988,00
Plan 3 kw. 2014	20 642 644,00	0,00	3 806 054,00	9 511 383,00
Wykonanie 2014	20 632 604,00	0,00	3 843 740,00	9 549 069,00
2015	19 112 838,00	0,00	3 241 564,00	9 807 213,00
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	7 362 065,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)$	9.3	9.4 $(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)$	9.5 $(0.1.1) - (18.1.1) + (2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) - (2.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1.1)$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	8,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,34%	5,05%	5,07%	TAK	TAK	
2016	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	10,76%	7,58%	7,60%	TAK	TAK	
2017	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	11,02%	8,76%	8,77%	TAK	TAK	
2018	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	11,24%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2019	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	11,45%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	11,64%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
2021	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,79%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	
2022	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	11,95%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
2023	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	12,05%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	12,23%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	
2025	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	12,38%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	
2026	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	12,50%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	
2027	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	12,62%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	
2028	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	12,74%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
2029	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	10				11.1	11.2			
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 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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 008 410,00	5 695 222,00	4 590 244,00	713 104,00	3 877 140,00	14 757 157,00	2 915 425,00	498 763,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	23 999 479,28	5 009 266,00	6 361 029,00	1 368 256,00	4 992 773,00	7 701 978,00	1 408 393,00	975 808,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 775 721,28	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	765 429,00	755 429,00	24 629 273,00	5 053 094,00	194 722,00	194 722,00	0,00	0,00	3 830 737,00	786 266,00	
2016	2 190 772,00	2 190 772,00	24 574 008,00	5 409 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 723 361,00	1 723 361,00	25 188 358,00	5 544 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 627 030,00	1 627 030,00	25 816 067,00	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	26 463 518,00	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	27 125 106,00	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	27 803 234,00	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	28 498 315,00	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	29 210 773,00	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	29 941 042,00	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	30 689 568,00	6 755 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 105 845,00	1 105 845,00	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	32 243 228,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.

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	
	Docho- dy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1.1	12.1.1.1	Docho- dy bieżące 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła																		
Wykonanie 2012	1 325 349,00	1 015 024,00	1 202 505,00	1 202 505,00	1 716 702,00	927 052,00	1 716 702,00	927 052,00	927 052,00	927 052,00	927 052,00	927 052,00	880 988,00	445 504,00	445 504,00	592 954,00		
Wykonanie 2013	895 043,00	850 973,00	850 973,00	850 973,00	1 802 348,00	1 697 316,00	1 802 348,00	1 697 316,00	1 697 316,00	1 697 316,00	1 697 316,00	1 697 316,00	1 726 222,00	1 726 222,00	1 726 222,00	1 726 222,00		
Plan 3 kw. 2014	1 290 977,00	1 201 566,00	1 201 566,00	1 201 566,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	1 442 237,00	1 442 237,00	1 442 237,00	1 406 568,00		
Wykonanie 2014	1 371 873,00	1 282 462,00	1 282 462,00	1 282 462,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	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		
2015	194 722,00	169 125,00	169 125,00	169 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 722,00	194 722,00	194 722,00	194 722,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przytoczy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	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 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
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	792 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 022 080,00	4 022 080,00	4 022 080,00	3 333 504,00	3 326 370,00	0,00	0,00	2 733 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 723 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 604,00
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) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynioszące dochród, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

LP	Formuła	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem przychodów z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, z wyjątkiem co najmniej 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	495 842,00	31 419,00	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
Plan 3 kw. 2014	994 800,00	0,00	5 013,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 489 626,00	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	1 680 646,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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. 96-96.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zaciągnąć oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						

Objaśnienia

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2015 kształtują się na poziomie 47.664.479 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 45.573.611 zł oraz majątkowe 2.090.868 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 – 58.500 zł.
- oraz w związku z dofinansowaniem z Gminy Elbląg do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin dr. Woj. Nr 509 – Etap I, odc. Gronowo Górne – Nowina (od rogi powiatowej nr 1139N ul. Szaflerowa do drogi gminnej nr 101010 N)" – 1.000.000 zł, dofinansowaniem z Gminy Markusy do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Żuławska Szt.) gr. Woj. Stalewo – Zwierzno – Balewo – Krzewska – Żółwiniec – Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,13 km” – 832.368 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2015 kształtują się na poziomie 46.899.050 zł. Planuje się wydatki bieżące w wysokości 42.332.047 zł i majątkowe w kwocie 4 567.003 zł. Wynik budżetu zamknie się nadwyżką w wysokości 765.429 zł. Przychody budżetu wyniosą 6.565.649 zł z tytułu wolnych środków z nierozliczonych kredytów oraz obligacji. Na rok 2015 zaplanowano rozchody w wysokości 7.331.078 zł, w tym: spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1.519.766 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w wysokości 5.811.312, z czego: planowane do udzielenia pożyczki dla stowarzyszeń na pokrycie wkładu własnego w projektach unijnych 50 000 zł oraz planowane lokaty bankowe 5.761.312 zł. Kwota długu Powiatu na koniec roku 2015 wyniesie 19.112.838 zł, co stanowi 40,1 % do dochodów ogółem.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosą 2.395.389 zł, w tym:

1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 1.519.766 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 – 29.136 zł,
 - BOŚ/52/06/2009 – 116.508 zł,
 - BOŚ 1374/06/2009 – 33.334 zł,
 - Bank Hipoteczny – 265.846 zł,
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 165.138 zł,
 - pożyczka w NFOŚiGW – 172.400 zł,
 - wykup obligacji w BGK – 610.000 zł.
2. Spłata odsetek od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 875.623 zł, co stanowi 1,3 % dochodów, zaś spłata zadłużenia i odsetek osiąga wskaźnik 5,03 %.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.567.003 zł, z przeznaczeniem na:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin – dr. Woj. 509 – Etap I, odc. Gronowo Górne – Nowina (od dr. Pow. 1139N ul. Szaflarowa do drogi gminnej nr 101010N) – 2.000.000 zł, w tym dotacja z gminy Elbląg 1.000.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Żuławska Szt.) gr. Woj.. Stalewo - Zwierzno - Bałewo - Krzewsk - Żółwiniec - Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,13 km w kwocie 1.664.737 zł, w tym dotacja z gminy Markusy – 832.368 zł,
- Zakup kosiarki samojezdnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim – 12.000 zł,
- Zakup systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 154.000 zł,
- dotacja dla gminy Pasłęk na zadania pn. „Budowa ulic: Długa, Wiosenna i Generała Andersa w Pasłęku – 726.266 zł ,
- dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i wód – 10.000 zł.

Łączna kwota długu Powiatu Elbląskiego na koniec roku 2015 wyniesie 19.112.838 zł, z czego: 8.890.000 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji oraz 10.222.838 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach krajowych i zagranicznych.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi wyniesie (+) 9.807.213 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 2015 roku wyniesie 5,05 %, co oznacza, że spełniony zostanie warunek, ponieważ łączna kwota spłat zobowiązań (kapitał + odsetki) w stosunku do dochodów ogółem w 2015 r. kształtuje się na poziomie 5,03 %.

Powiat planuje kontynuację przedsięwzięć w wysokości 194.722 zł na realizację projektów z udziałem środków unijnych, w tym:

1. „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” – 67.792 zł,
2. „Umiem – Projektuję- Pracuję” – 64.338 zł,
3. „Na szlaku do pracy w branży turystycznej” – 62.592 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Mazarkiewicz

