

Uchwała Nr *VIII/36/2015*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia *25*. czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/20/2014 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2014 r. 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 (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 IV/20/2014 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2015-2029, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Elblągu nr V/1/2015 z 20.02.2015 r., VI/16/2015 z 27.03.2015 r., VII/26/2015 z 29.05.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1. zmienia się treść załącznika nr 1 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2. zmienia się treść załącznika nr 2 nadając mu brzmienie 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 VIII/36/2016
Rady Powiatu w Ełbiegu
Z dnia 25.06.2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|--|------------------------|--|--|---|---------|--|-------|-------|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | Docho- dy bieżące ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ^{a)} | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 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 2012 | 50 072 127,00 | 47 976 191,00 | 5 198 274,00 | 154 159,00 | 1 388 400,00 | 0,00 | 27 379 343,00 | 7 218 236,00 | 2 065 936,00 | 115 460,00 | 1 980 476,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 59 783 869,00 | 48 490 349,00 | 5 639 822,00 | 170 573,00 | 1 433 814,00 | 0,00 | 27 270 023,00 | 5 328 816,00 | 11 293 520,00 | 83 614,00 | 11 209 907,00 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 50 534 568,00 | 46 988 107,00 | 6 179 965,00 | 120 000,00 | 1 655 445,00 | 0,00 | 26 546 232,00 | 5 248 738,00 | 3 546 431,00 | 313 906,00 | 3 232 575,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 51 094 916,00 | 47 658 840,00 | 6 248 554,00 | 179 930,00 | 1 590 377,00 | 0,00 | 26 546 232,00 | 5 344 318,00 | 3 436 076,00 | 107 000,00 | 3 130 233,00 | | | | | | | |
| 2015 | 52 510 518,00 | 46 785 072,00 | 6 740 160,00 | 120 000,00 | 1 643 221,00 | 0,00 | 26 750 569,00 | 4 123 133,00 | 5 725 446,00 | 576 705,00 | 5 148 741,00 | | | | | | | |
| 2016 | 50 618 164,00 | 50 289 678,00 | 6 740 160,00 | 129 227,00 | 1 458 995,00 | 0,00 | 29 334 525,00 | 3 004 754,00 | 328 486,00 | 328 486,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2017 | 51 883 617,00 | 51 545 919,00 | 6 740 160,00 | 132 458,00 | 1 495 474,00 | 0,00 | 30 067 899,00 | 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 | 1 532 861,00 | 0,00 | 30 619 586,00 | 3 156 370,00 | 345 115,00 | 345 115,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2019 | 54 510 222,00 | 54 156 480,00 | 6 740 160,00 | 139 163,00 | 1 571 163,00 | 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 | 3 316 886,00 | 362 585,00 | 362 585,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2021 | 57 269 800,00 | 56 898 151,00 | 6 740 160,00 | 146 208,00 | 1 660 724,00 | 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 | 1 867 643,00 | 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 | 6 740 160,00 | 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 | 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 | | | | | | | |

PRZEWIENIACZY RADY
Ryszard Nagalski

- 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ryszard Zygalski

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych w budżecie w zakresie, w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydatki majątkowe ^x | | |
| Wykonanie 2012 | 51 572 501,00 | 48 210 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 600,00 | 944 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 362 013,00 | |
| Wykonanie 2013 | 62 411 929,00 | 44 242 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 755,00 | 954 755,00 | 0,00 | 0,00 | 18 169 345,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 53 268 232,00 | 43 182 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 242,00 | 1 045 242,00 | 0,00 | 0,00 | 10 066 179,00 | |
| Wykonanie 2014 | 51 311 262,00 | 43 083 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 079,00 | 888 079,00 | 0,00 | 0,00 | 8 227 644,00 | |
| 2015 | 51 820 316,00 | 43 279 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 469,00 | 875 623,00 | 0,00 | 0,00 | 8 541 215,00 | |
| 2016 | 48 833 776,00 | 45 162 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 666,00 | 1 008 666,00 | 0,00 | 0,00 | 3 671 721,00 | |
| 2017 | 50 275 738,00 | 46 165 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 625,00 | 908 625,00 | 0,00 | 0,00 | 4 109 889,00 | |
| 2018 | 51 376 256,00 | 47 203 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 362,00 | 614 362,00 | 0,00 | 0,00 | 4 175 240,00 | |
| 2019 | 52 707 772,00 | 48 268 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 101,00 | 720 101,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439 300,00 | |
| 2020 | 54 176 663,00 | 49 372 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 023,00 | 635 023,00 | 0,00 | 0,00 | 4 804 580,00 | |
| 2021 | 55 679 686,00 | 50 518 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 131,00 | 563 131,00 | 0,00 | 0,00 | 5 161 048,00 | |
| 2022 | 57 111 430,00 | 51 689 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 996,00 | 494 996,00 | 0,00 | 0,00 | 5 412 040,00 | |
| 2023 | 58 399 743,00 | 52 911 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 861,00 | 426 861,00 | 0,00 | 0,00 | 5 468 378,00 | |
| 2024 | 60 012 662,00 | 54 131 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 163,00 | 335 163,00 | 0,00 | 0,00 | 5 680 882,00 | |
| 2025 | 61 868 733,00 | 55 389 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 289,00 | 248 289,00 | 0,00 | 0,00 | 6 478 913,00 | |
| 2026 | 63 689 672,00 | 56 693 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 804,00 | 173 804,00 | 0,00 | 0,00 | 6 995 798,00 | |
| 2027 | 65 309 557,00 | 58 032 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 319,00 | 99 319,00 | 0,00 | 0,00 | 7 277 170,00 | |
| 2028 | 67 609 939,00 | 59 406 229,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9 147,00 | 9 147,00 | 0,00 | 0,00 | 8 747 529,00 | |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 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 |
| Wykonanie 2013 | -2 628 060,00 | 9 319 925,00 | 0,00 | 0,00 | 8 499 223,00 | 1 835 504,00 | 792 556,00 | 792 556,00 | 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 | 18 992,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -216 346,00 | 8 447 924,00 | 0,00 | 0,00 | 5 705 329,00 | 0,00 | 2 733 604,00 | 216 346,00 | 18 991,00 | 0,00 |
| 2015 | 690 202,00 | 7 217 788,00 | 0,00 | 0,00 | 7 217 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 784 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 607 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 802 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 802 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 696 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 550 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 590 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 769 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 660 648,00 | 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 |
| 2026 | 1 105 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 105 847,00 | 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 |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Byszard Zagajski

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: w tym: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|
| | | 5.1 | z tego: | | | | |
| | | | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3c ustawy x | |
| 5 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | |
| Lp | | | | | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 3 995 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 499 225,00 | |
| Wykonanie 2013 | 6 691 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 732 877,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 5 724 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 729 521,00 | |
| Wykonanie 2014 | 7 494 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | |
| 2015 | 7 907 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 558 082,00 | |
| 2016 | 1 784 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 607 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 802 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 802 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 696 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 590 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 590 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 769 339,00 | 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 | |
| 2025 | 1 346 407,00 | 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 | |
| 2027 | 1 105 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 265 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 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.

PRZEWODNICĄCY RADY
Pyszczard Zygalski

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5) |
| 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 | 12 745 988,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 20 642 644,00 | 0,00 | 3 806 054,00 | 9 511 383,00 |
| Wykonanie 2014 | 20 637 078,00 | 0,00 | 4 575 222,00 | 10 280 551,00 |
| 2015 | 19 282 697,00 | 0,00 | 3 505 971,00 | 10 723 759,00 |
| 2016 | 17 498 309,00 | 0,00 | 5 127 623,00 | 5 127 623,00 |
| 2017 | 15 890 430,00 | 0,00 | 5 381 070,00 | 5 381 070,00 |
| 2018 | 14 087 980,00 | 0,00 | 5 632 575,00 | 5 632 575,00 |
| 2019 | 12 285 530,00 | 0,00 | 5 888 008,00 | 5 888 008,00 |
| 2020 | 10 569 236,00 | 0,00 | 6 138 289,00 | 6 138 289,00 |
| 2021 | 8 989 122,00 | 0,00 | 6 379 513,00 | 6 379 513,00 |
| 2022 | 7 409 008,00 | 0,00 | 6 621 214,00 | 6 621 214,00 |
| 2023 | 5 639 669,00 | 0,00 | 6 867 254,00 | 6 867 254,00 |
| 2024 | 3 979 023,00 | 0,00 | 7 141 304,00 | 7 141 304,00 |
| 2025 | 2 632 616,00 | 0,00 | 7 415 091,00 | 7 415 091,00 |
| 2026 | 1 526 771,00 | 0,00 | 7 681 159,00 | 7 681 159,00 |
| 2027 | 420 924,00 | 0,00 | 7 952 021,00 | 7 952 021,00 |
| 2028 | 155 078,00 | 0,00 | 8 227 786,00 | 8 227 786,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 8 449 793,00 | 8 449 793,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | 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⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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 | 5 595 222,00 | 4 590 244,00 | 713 104,00 | 3 877 140,00 | 14 757 157,00 | 2 915 425,00 | 496 753,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 23 999 479,28 | 5 009 256,00 | 6 361 029,00 | 1 368 256,00 | 4 992 773,00 | 7 701 978,00 | 1 408 393,00 | 975 808,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 24 799 709,00 | 5 118 664,00 | 3 707 953,00 | 1 250 335,00 | 2 457 618,00 | 5 740 309,00 | 1 717 280,00 | 770 055,00 |
| 2015 | 690 202,00 | 690 202,00 | 24 759 253,85 | 5 103 583,00 | 296 124,00 | 296 124,00 | 0,00 | 100 000,00 | 7 666 424,00 | 734 791,00 |
| 2016 | 1 784 388,00 | 1 784 388,00 | 24 574 008,00 | 5 409 089,00 | 69 335,00 | 69 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 607 879,00 | 1 607 879,00 | 25 188 358,00 | 5 544 285,00 | 48 596,00 | 48 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 802 450,00 | 1 802 450,00 | 25 818 067,00 | 5 682 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 802 450,00 | 1 802 450,00 | 26 463 518,00 | 5 824 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 686 294,00 | 1 686 294,00 | 27 125 106,00 | 5 970 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 590 114,00 | 1 590 114,00 | 27 803 234,00 | 6 119 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 590 114,00 | 1 590 114,00 | 28 498 315,00 | 6 272 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 769 339,00 | 1 769 339,00 | 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 | 1 105 847,00 | 1 105 847,00 | 32 243 228,00 | 7 097 187,00 | 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 objaśnieniach do 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
 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: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 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 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 | |
| Wykonanie 2013 | 996 043,00 | 650 973,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 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 | |
| Wykonanie 2014 | 1 248 152,00 | 1 174 399,00 | 1 174 399,00 | 789 650,00 | 789 650,00 | 789 650,00 | 1 345 038,00 | 1 345 038,00 | 1 345 038,00 | |
| 2015 | 367 546,00 | 339 793,00 | 339 793,00 | 17 965,00 | 17 066,00 | 17 066,00 | 312 653,00 | 312 653,00 | 312 653,00 | |
| 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 | |

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 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.

PAZEWONINIA RZĄD
Ryszard Łęka

| Wyszczególnienie | 12.4 | 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.6 | w tym: | | w tym: |
|------------------|--------------|--|---|---|--------------|---|--------------|--------|--------|--|------|--------|--------------|--------|
| | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | 12.4.1 | 12.4.2 | | | 12.5.1 | 12.6.1 | |
| 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 |
| Wykonanie 2013 | 4 247 034,00 | 4 247 034,00 | 4 247 034,00 | 4 247 034,00 | 2 637 020,00 | 0,00 | 2 637 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 557,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 4 022 080,00 | 4 022 080,00 | 4 022 080,00 | 4 022 080,00 | 3 333 504,00 | 0,00 | 3 326 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733 644,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 457 619,00 | 2 457 619,00 | 2 457 619,00 | 2 457 619,00 | 1 912 834,00 | 0,00 | 1 912 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 604,00 | 0,00 |
| 2015 | 17 965,00 | 17 965,00 | 17 965,00 | 17 965,00 | 28 778,00 | 0,00 | 28 778,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 przynoszące dochód, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

| 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 realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych 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 |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 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 |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Pyszard Zagalski

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|---|---|------------------------------|---|
| Wyszczególnienie | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 | 994 799,00 | 4 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 349 908,00 | 0,00 | 4 473,00 | 4 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 784 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 607 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 627 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 627 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 563 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 499 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 429 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 742 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 660 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 346 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 105 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 105 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 265 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 155 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto 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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Ryszard Zagalski

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 570 548,00 | 296 124,00 | 69 335,00 | 48 596,00 | 0,00 | 1 570 548,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 570 548,00 | 296 124,00 | 69 335,00 | 48 596,00 | 0,00 | 1 570 548,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 1 570 548,00 | 296 124,00 | 69 335,00 | 48 596,00 | 0,00 | 1 570 548,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 570 548,00 | 296 124,00 | 69 335,00 | 48 596,00 | 0,00 | 1 570 548,00 |
| 1.1.1.1 | Erasmus+ Career in Art | Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym | 2014 | 2017 | 193 000,00 | 74 665,00 | 69 335,00 | 48 596,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| 1.1.1.2 | Moje kompetencje trampolina w przyszłość zawodową | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 2013 | 2015 | 552 984,00 | 81 172,00 | 0,00 | 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 | 74 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 442,00 |
| 1.1.1.4 | Umiem - Projektuję - Pracuję | Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym | 2013 | 2015 | 358 122,00 | 65 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 122,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ryszard Zagalski

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|-------|---------------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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
Ryszard Zagalski

Objaśnienia

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

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

1. Dochody Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 52.510.518 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 46.785.072 zł, dochody majątkowe wynoszą 5.725.446 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 51.820.316 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 43.279.101 zł, wydatki majątkowe wynoszą 8.541.215 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 690.202 zł.
4. Rozchody budżetu wynoszą 7.907.990 zł.
5. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.505.971 zł.
6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,24 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 5,39 %. W kolejnych latach budżetowych tj. od roku 2016 Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach, polegającej na zmniejszeniu wydatków na realizację projektu pn. „Na szlaku do pracy w branży turystycznej” o kwotę 427 zł do kwoty 74.675 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Mazurkiewicz