

Uchwała Nr ...XXVIII/1/2014
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 14. marca 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.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 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, wprowadza się następujące zmiany:

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

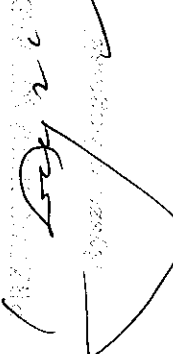
PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jagalski
Ryszard Jagalski

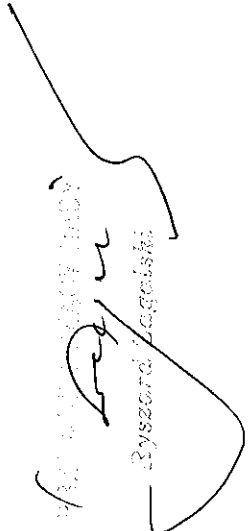
SZAFAROWANIE NR 1
DO UCHWAŁY NR XXVIII/1/2014
RADY POWIATU KENONGBU
Z DNIA 14.03.2014.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

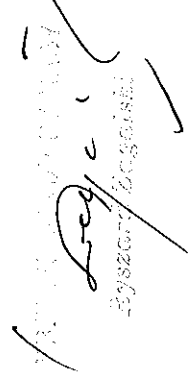
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
LP	1																			
Formuła	[1.1]*[1.2]																			
Wykonanie 2011	54 940 659,00	51 219 887,00	4 749 510,00	128 907,00	1 355 563,00	0,00	0,00	27 501 488,00	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	0,00	27 379 343,00	7 216 236,00	2 095 936,00	115 460,00	1 990 476,00								
Plan 3 kw. 2013	61 644 299,00	48 509 318,00	5 853 029,00	120 000,00	1 367 388,00	0,00	0,00	27 270 023,00	5 265 864,00	13 134 981,00	1 384 554,00	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	0,00	27 270 023,00	5 326 816,00	11 293 520,00	83 614,00	11 209 907,00								
2014	50 054 742,00	46 062 980,00	6 179 965,00	120 000,00	1 344 336,00	0,00	0,00	26 536 232,00	5 298 901,00	3 991 762,00	307 500,00	3 684 262,00								
2015	50 084 070,00	49 763 595,00	2 997 464,00	126 075,00	1 423 414,00	0,00	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	0,00	29 334 525,00	3 004 754,00	326 486,00	326 486,00	0,00								
2017 *)	51 883 617,00	51 546 919,00	3 149 210,00	132 458,00	1 485 474,00	0,00	0,00	30 067 689,00	3 079 873,00	336 698,00	336 698,00	0,00								
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	3 227 940,00	135 769,00	1 532 661,00	0,00	0,00	30 819 586,00	3 156 870,00	345 115,00	345 115,00	0,00								
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	3 308 639,00	139 163,00	1 571 183,00	0,00	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	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	146 206,00	1 650 724,00	0,00	0,00	33 189 323,00	3 399 604,00	371 649,00	371 649,00	0,00								
2022	58 701 544,00	58 320 604,00	3 563 042,00	149 864,00	1 691 992,00	0,00	0,00	34 019 056,00	3 484 594,00	380 940,00	380 940,00	0,00								
2023	60 169 082,00	59 778 619,00	3 652 118,00	153 610,00	1 734 292,00	0,00	0,00	34 869 532,00	3 571 709,00	390 463,00	390 463,00	0,00								
2024	61 673 308,00	61 273 084,00	3 743 421,00	157 450,00	1 777 649,00	0,00	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	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	1 867 673,00	0,00	0,00	37 550 679,00	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	169 557,00	1 914 334,00	0,00	0,00	38 469 639,00	3 942 498,00	430 996,00	430 996,00	0,00								
2028	68 075 785,00	67 634 015,00	4 132 037,00	173 796,00	1 962 192,00	0,00	0,00	39 451 675,00	4 041 060,00	441 770,00	441 770,00	0,00								
2029	69 777 682,00	69 324 868,00	4 235 338,00	178 141,00	2 011 247,00	0,00	0,00	40 437 967,00	4 142 087,00	452 814,00	452 814,00	0,00								


 2014

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2011	51 160 677,00	47 604 575,00	0,00	0,00	x	843 669,00	843 669,00	0,00	0,00	3 556 102,00
Wykonanie 2012	51 572 501,00	48 210 486,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	954 755,00	954 755,00	0,00	0,00	18 169 345,00
2014	52 107 105,00	42 331 749,00	0,00	0,00	0,00	1 045 242,00	1 045 242,00	0,00	0,00	9 775 356,00
2015	48 607 390,00	44 213 230,00	0,00	0,00	0,00	875 623,00	875 623,00	0,00	0,00	4 394 160,00
2016	48 513 564,00	45 162 055,00	0,00	0,00	0,00	1 008 666,00	1 008 666,00	0,00	0,00	3 351 509,00
2017 1)	50 246 428,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	908 625,00	0,00	0,00	4 080 579,00
2018	51 639 848,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	814 362,00	0,00	0,00	4 436 832,00
2019	52 969 364,00	48 268 472,00	0,00	0,00	x	720 101,00	720 101,00	0,00	0,00	4 700 892,00
2020	54 395 821,00	49 372 103,00	0,00	0,00	x	635 023,00	635 023,00	0,00	0,00	5 023 718,00
2021	55 856 346,00	50 518 638,00	0,00	0,00	x	563 131,00	563 131,00	0,00	0,00	5 337 708,00
2022	57 288 090,00	51 699 390,00	0,00	0,00	x	494 996,00	494 996,00	0,00	0,00	5 586 700,00
2023	58 512 857,00	52 911 365,00	0,00	0,00	x	426 861,00	426 861,00	0,00	0,00	5 601 492,00
2024	60 098 834,00	54 131 780,00	0,00	0,00	x	335 163,00	335 163,00	0,00	0,00	5 967 054,00
2025	61 650 666,00	55 389 820,00	0,00	0,00	x	248 289,00	248 289,00	0,00	0,00	6 460 846,00
2026	63 560 346,00	56 693 874,00	0,00	0,00	x	173 804,00	173 804,00	0,00	0,00	6 866 472,00
2027	65 309 558,00	58 032 587,00	0,00	0,00	x	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	x	24 834,00	24 834,00	0,00	0,00	8 403 710,00
2029	69 622 604,00	60 675 075,00	0,00	0,00	x	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	8 747 629,00


 Ryszard Zagórski

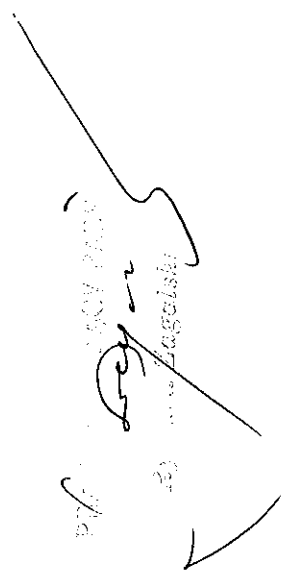
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2011	3 779 962,00	3 750 743,00	0,00	3 720 743,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 500 374,00	10 495 441,00	3 779 981,00	2 515 460,00	0,00	4 200 000,00	1 500 374,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 878 950,00	12 378 174,00	0,00	8 499 224,00	0,00	3 878 950,00	3 878 950,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 628 060,00	9 319 325,00	0,00	8 499 223,00	1 835 504,00	792 556,00	792 556,00	27 546,00	0,00
2014	-2 052 363,00	8 949 739,00	0,00	6 878 384,00	0,00	2 052 363,00	2 052 363,00	18 992,00	0,00
2015	1 476 680,00	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
2017 1)	1 637 189,00	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
2019	1 540 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 477 156,00	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
2022	1 413 454,00	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
2024	1 574 474,00	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
2026	1 235 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 [Signature]

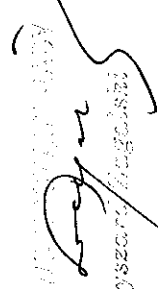
 [Stamp: Wydział Finansów]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	1 226 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 973,00	
Wykonanie 2012	8 995 067,00	495 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 225,00	
Plan 3 kw. 2013	8 499 224,00	958 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 834,00	
Wykonanie 2013	6 691 265,00	958 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 877,00	
2014	6 897 376,00	994 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902 576,00	
2015	1 476 680,00	1 476 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 104 600,00	2 104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 637 189,00	1 637 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 540 858,00	1 540 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 540 858,00	1 540 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 477 156,00	1 477 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 413 454,00	1 413 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 413 454,00	1 413 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 656 225,00	1 656 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 574 474,00	1 574 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 364 474,00	1 364 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 235 171,00	1 235 171,00	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	



 P. ...

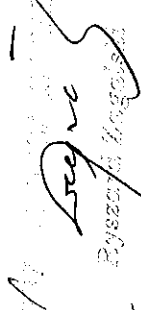
Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (K.1) - N.2 - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	15 369 946,00	0,00	3 615 312,00	7 336 055,00
Wykonanie 2012	19 101 050,00	0,00	-234 297,00	6 061 144,00
Plan 3 kw. 2013	21 990 191,00	0,00	3 260 713,00	11 759 937,00
Wykonanie 2013	18 908 813,00	0,00	4 247 765,00	12 746 988,00
2014	19 961 363,00	0,00	3 731 231,00	10 609 615,00
2015	18 484 683,00	0,00	5 550 365,00	5 550 365,00
2016	16 380 083,00	0,00	5 127 623,00	5 127 623,00
2017 1)	14 742 894,00	0,00	5 381 070,00	5 381 070,00
2018	13 202 036,00	0,00	5 632 576,00	5 632 575,00
2019	11 661 178,00	0,00	5 888 008,00	5 888 008,00
2020	10 184 022,00	0,00	6 138 289,00	6 138 289,00
2021	8 770 568,00	0,00	6 379 513,00	6 379 513,00
2022	7 357 114,00	0,00	6 621 214,00	6 621 214,00
2023	5 700 889,00	0,00	6 867 254,00	6 867 254,00
2024	4 126 415,00	0,00	7 141 304,00	7 141 304,00
2025	2 761 941,00	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


 Andrzej Bogdan
 Burmistrz Miasta

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o odnochy ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 (4.1.1) + (4.1.2) + (4.1.3) + (4.1.4) + (4.1.5) + (4.1.6) + (4.1.7) + (4.1.8) + (4.1.9) + (4.1.10) + (4.1.11) + (4.1.12) + (4.1.13) + (4.1.14) + (4.1.15) + (4.1.16) + (4.1.17) + (4.1.18) + (4.1.19) + (4.1.20) + (4.1.21) + (4.1.22) + (4.1.23) + (4.1.24) + (4.1.25) + (4.1.26) + (4.1.27) + (4.1.28) + (4.1.29) + (4.1.30) + (4.1.31) + (4.1.32) + (4.1.33) + (4.1.34) + (4.1.35) + (4.1.36) + (4.1.37) + (4.1.38) + (4.1.39) + (4.1.40) + (4.1.41) + (4.1.42) + (4.1.43) + (4.1.44) + (4.1.45) + (4.1.46) + (4.1.47) + (4.1.48) + (4.1.49) + (4.1.50) + (4.1.51) + (4.1.52) + (4.1.53) + (4.1.54) + (4.1.55) + (4.1.56) + (4.1.57) + (4.1.58) + (4.1.59) + (4.1.60) + (4.1.61) + (4.1.62) + (4.1.63) + (4.1.64) + (4.1.65) + (4.1.66) + (4.1.67) + (4.1.68) + (4.1.69) + (4.1.70) + (4.1.71) + (4.1.72) + (4.1.73) + (4.1.74) + (4.1.75) + (4.1.76) + (4.1.77) + (4.1.78) + (4.1.79) + (4.1.80) + (4.1.81) + (4.1.82) + (4.1.83) + (4.1.84) + (4.1.85) + (4.1.86) + (4.1.87) + (4.1.88) + (4.1.89) + (4.1.90) + (4.1.91) + (4.1.92) + (4.1.93) + (4.1.94) + (4.1.95) + (4.1.96) + (4.1.97) + (4.1.98) + (4.1.99) + (4.1.100)	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,07%	4,74%	4,65%	TAK	TAK
2015	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	11,72%	5,12%	5,03%	TAK	TAK
2016	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	10,78%	9,11%	9,01%	TAK	TAK
2017 (1)	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	11,02%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2018	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	11,24%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2019	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	11,45%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2020	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	11,84%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2021	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	11,79%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2022	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	11,93%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2023	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	12,06%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2024	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	12,23%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2025	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	12,36%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2026	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	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

Wójt Miasta Wrocław
 (Official stamp and signature)

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 249 515,00	4 611 845,00	107 278,00	107 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 572,00	940 530,00				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 287 414,00	5 639 920,00	1 242 819,00	1 242 819,00	554 742,00	688 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 502 561,00	727 509,00	5 775 052,00	16 972 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 590 244,00	713 104,00	3 877 140,00	14 757 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 425,00	496 763,00				
2014	0,00	0,00	23 852 862,00	4 924 824,00	5 865 431,00	5 865 431,00	1 367 823,00	4 497 608,00	7 491 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 350,00	379 558,00				
2015	1 476 680,00	1 476 680,00	23 974 642,00	5 277 140,00	183 217,00	183 217,00	183 217,00	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	2 104 600,00	2 104 600,00	24 574 008,00	5 409 069,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 637 189,00	1 637 189,00	25 188 858,00	5 544 295,00	0,00	0,00	0,00	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	1 540 858,00	1 540 858,00	25 818 067,00	5 682 903,00	0,00	0,00	0,00	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	1 540 858,00	1 540 858,00	26 463 518,00	5 824 975,00	0,00	0,00	0,00	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	1 477 156,00	1 477 156,00	27 125 106,00	5 970 600,00	0,00	0,00	0,00	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	1 413 454,00	1 413 454,00	27 803 234,00	6 119 865,00	0,00	0,00	0,00	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	1 413 454,00	1 413 454,00	28 498 315,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	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	1 656 225,00	1 656 225,00	29 210 773,00	6 429 683,00	0,00	0,00	0,00	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	1 574 474,00	1 574 474,00	29 941 042,00	6 590 425,00	0,00	0,00	0,00	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	1 364 474,00	1 364 474,00	30 689 568,00	6 755 186,00	0,00	0,00	0,00	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	1 235 171,00	1 235 171,00	31 456 807,00	6 924 065,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 078,00	155 078,00	33 875 541,00	7 456 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Ryszarda Tręgosa

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.1	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	1 630 855,00	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	592 964,00										
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	1 263 035,00	1 173 624,00	1 173 624,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	1 406 135,00	1 406 135,00	1 406 135,00										
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										

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydutki 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	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z realizacją 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					Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			Wydutki 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	12.6.1		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2011	641 670,00	8 244,00	641 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 693 361,00	1 300 252,00	1 693 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 907 971,00	6 907 971,00	6 907 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 247 034,00	4 247 034,00	4 247 034,00	2 637 020,00	2 637 020,00	0,00	0,00	2 637 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 557,00	0,00	0,00
2014	4 288 805,00	4 298 805,00	4 288 805,00	3 595 253,00	3 595 253,00	0,00	0,00	3 595 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 363,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 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
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

Przewodniczący
Łucyński
 Dyrektor Biuro

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego całościowo lub częściowo z 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.)	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wzrosty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
Formuła	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	1 540 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 477 156,00	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

Ministerstwo Finansów

ZAPISANIK NR 21
DO UCHWAŁY NR XXVIII/1204
DADY TOKIATU N EWOLUCJI
Z DNIA 14.03.2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 498 517,00	5 865 431,00	183 217,00	0,00	0,00	9 498 496,00
1.a	- wydatki bieżące				2 264 142,00	1 367 823,00	183 217,00	0,00	0,00	2 264 142,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 234 375,00	4 497 608,00	0,00	0,00	0,00	7 234 364,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 498 517,00	5 865 431,00	183 217,00	0,00	0,00	9 498 496,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 264 142,00	1 367 823,00	183 217,00	0,00	0,00	2 264 142,00
1.1.1.1	Dobre wykształcenie zawodowe gwarantują lepsze jutro	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2013	2014	886 594,00	500 114,00	0,00	0,00	0,00	886 594,00
1.1.1.2	Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2013	2015	552 984,00	381 661,00	67 792,00	0,00	0,00	552 984,00
1.1.1.3	Na szlaki do pracy w branży turystycznej	Zespół Szkół w Pasłęku	2013	2015	466 442,00	357 640,00	62 592,00	0,00	0,00	466 442,00
1.1.1.4	Umiem - Projektuję - Pracuję	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2013	2015	368 122,00	126 408,00	52 833,00	0,00	0,00	368 122,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 234 375,00	4 497 608,00	0,00	0,00	0,00	7 234 264,00
1.1.2.1	Wypożyczenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu - Wzrost atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa, szczególnie południowej części Zalewu Wiślanego oraz poprawa bazy turystycznej w miejscowości Nadbrzeże poprzez wyposażenie jej w sprzęt do upr	Starostwo Powiatowe w Ełblągu	2013	2014	553 955,00	259 175,00	0,00	0,00	0,00	553 955,00

[Signature]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2012	2014	6 680 420,00	4 238 433,00	0,00	0,00	0,00	6 680 309,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE
[Podpis]
 Wyszard Magala



Uzasadnienie

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

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

1. Dochody Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 50.054.742 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 46.062.980 zł, dochody majątkowe wynoszą 3.991.762 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 52.107.105 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 42.331.749 zł, wydatki majątkowe wynoszą 9.775.356 zł.
3. Wynik budżetowy na rok 2014 zamknął się deficytem w wysokości 2.052.363 zł., który zostanie pokryty pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.731.231 zł, ten sam wynik skorygowany o wolne środki ukształtował się w wysokości 10.609.615 zł.
5. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,08 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 4,65 %. W kolejnych latach budżetowych tj. od roku 2015 Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Zwiększono limit wydatków na rok 2014, w następujących przedsięwzięciach:
 - a) „Dobre wykształcenie zawodowe gwarancja lepszego jutra” do kwoty 500.114 zł,
 - b) „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” do kwoty 381.661 zł,
 - c) „Na szlaku do pracy w branży turystycznej” do kwoty 357.640 zł,
 - d) „Umiem – Projektuję – Pracuję” do kwoty 128.408 zł,
 - e) „Wyposażenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej ...- Stacja Wodna w Nadbrzeżu” do kwoty 259.175 zł,
 - f) „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” do kwoty 4.238.433 zł.

