

Uchwała Nr .....

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia ..... listopada 2013 r.

**Zmieniająca uchwałę Nr XIX/85/2012 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2013-2029.**

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 uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIX/85/2012 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2013-2029, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nr XX/1/2013 z 08.02.2013 r., Nr XXI/13/2013 z 22.03.2013 r., Nr XXII/20/2013 z 10.05.2013 r., Nr XXIII/26/2013 z 27.06.2013 r., Nr XXIV/35/2013 z 23.08.2013 r., Nr XXV/41/2013 z 20.09.2013 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 § 3. 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.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3						
Formula	[1-1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	54 773 667,00	48 831 855,00	3 930 655,00	161 558,00	1 245 991,00	0,00	26 890 672,00	10 551 578,00	5 941 812,00	122 039,00	5 819 773,00						
Wykonanie 2011	54 940 659,00	51 219 887,00	4 749 510,00	128 907,00	1 355 563,00	0,00	27 501 438,00	9 725 073,00	3 720 772,00	191 126,00	3 529 646,00						
Plan 3 kw. 2012	49 852 597,00	46 278 222,00	5 346 667,00	132 266,00	1 221 738,00	0,00	27 164 672,00	5 684 519,00	3 584 375,00	349 000,00	3 235 375,00						
Wykonanie 2012 1)	50 072 127,00	47 976 191,00	5 198 274,00	154 159,00	1 369 400,00	0,00	27 379 343,00	7 218 236,00	2 095 966,00	115 460,00	1 980 476,00						
2013	62 275 577,00	49 065 174,00	5 853 029,00	120 000,00	1 392 558,00	0,00	27 270 023,00	5 734 838,00	13 190 403,00	1 016 937,00	12 173 466,00						
2014	50 624 982,00	50 312 303,00	2 934 355,00	123 000,00	1 389 697,00	0,00	27 921 024,00	2 859 968,00	312 659,00	312 659,00	0,00						
2015	49 383 576,00	49 063 101,00	2 997 484,00	126 075,00	1 423 414,00	0,00	26 619 049,00	2 831 468,00	320 475,00	320 475,00	0,00						
2016	50 618 184,00	50 289 678,00	3 072 400,00	129 227,00	1 456 969,00	0,00	29 334 525,00	3 004 754,00	328 486,00	328 486,00	0,00						
2017	51 883 617,00	51 546 919,00	3 149 210,00	132 458,00	1 495 474,00	0,00	30 067 899,00	3 079 873,00	336 696,00	336 696,00	0,00						
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	3 227 840,00	135 769,00	1 532 861,00	0,00	30 819 586,00	3 156 870,00	345 115,00	345 115,00	0,00						
2019	54 510 222,00	54 158 480,00	3 308 639,00	139 163,00	1 571 183,00	0,00	31 560 075,00	3 235 792,00	353 742,00	353 742,00	0,00						
2020	55 872 977,00	55 510 392,00	3 391 355,00	142 642,00	1 610 462,00	0,00	32 379 827,00	3 316 686,00	362 585,00	362 585,00	0,00						
2021	57 269 800,00	56 898 151,00	3 476 139,00	146 208,00	1 650 724,00	0,00	33 189 323,00	3 399 604,00	371 649,00	371 649,00	0,00						
2022	58 701 544,00	58 320 604,00	3 563 042,00	149 864,00	1 691 992,00	0,00	34 019 056,00	3 484 594,00	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	34 869 532,00	3 571 706,00	390 463,00	390 463,00	0,00						
2024	61 673 398,00	61 273 084,00	3 743 421,00	157 450,00	1 777 649,00	0,00	35 741 271,00	3 661 001,00	400 224,00	400 224,00	0,00						
2025	63 215 140,00	62 804 911,00	3 837 007,00	161 367,00	1 822 090,00	0,00	36 634 503,00	3 752 536,00	410 229,00	410 229,00	0,00						
2026	64 795 517,00	64 375 033,00	3 932 932,00	165 421,00	1 867 643,00	0,00	37 550 673,00	3 846 339,00	420 484,00	420 484,00	0,00						
2027	66 415 404,00	65 984 408,00	4 031 255,00	169 557,00	1 914 334,00	0,00	38 489 439,00	3 942 495,00	430 996,00	430 996,00	0,00						
2028	68 075 765,00	67 634 015,00	4 132 637,00	173 766,00	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	4 235 336,00	178 141,00	2 011 247,00	0,00	40 437 967,00	4 142 067,00	452 814,00	452 814,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		w tym:								
		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
Lp	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]r[1.2]									

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		2	2.1	2.1.1	w tym:			2.2		
					2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			w tym:
Lp	Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1]-[2]
Wykonanie 2010	57 151 661,00	46 443 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 754,00	960 754,00	10 708 343,00	-2 377 994,00
Wykonanie 2011	51 160 677,00	47 604 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 669,00	843 669,00	3 556 102,00	3 779 982,00
Plan 3 kw. 2012	54 062 597,00	48 895 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 563,00	906 563,00	5 167 582,00	-4 200 000,00
Wykonanie 2012 1)	51 572 501,00	48 210 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 600,00	944 600,00	3 362 013,00	-1 560 374,00
2013	66 154 527,00	45 568 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 309,00	1 234 309,00	20 585 971,00	-3 878 950,00
2014	47 539 906,00	42 248 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 747,00	1 154 747,00	5 291 280,00	3 085 056,00
2015	47 659 892,00	44 213 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 943,00	1 070 943,00	3 646 662,00	1 523 684,00
2016	48 419 557,00	45 162 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 866,00	1 008 866,00	3 257 502,00	2 198 607,00
2017	50 152 423,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	908 625,00	3 686 574,00	1 731 194,00
2018	51 545 841,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	814 362,00	4 342 825,00	1 634 865,00
2019	52 875 367,00	48 268 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 101,00	720 101,00	4 666 865,00	1 634 865,00
2020	54 301 834,00	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 823,00	635 823,00	4 929 731,00	1 571 143,00
2021	55 762 339,00	50 518 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 131,00	563 131,00	5 243 701,00	1 507 461,00
2022	57 194 063,00	51 699 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 696,00	494 696,00	5 494 693,00	1 507 461,00
2023	58 418 850,00	52 911 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 861,00	426 861,00	5 507 485,00	1 750 232,00
2024	60 004 827,00	54 131 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 163,00	335 163,00	5 873 047,00	1 666 481,00
2025	61 756 659,00	55 389 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 289,00	248 289,00	6 366 839,00	1 458 481,00
2026	63 513 364,00	56 693 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 804,00	173 804,00	6 819 490,00	1 282 153,00
2027	65 309 553,00	58 032 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 319,00	99 319,00	7 277 166,00	1 105 851,00
2028	67 809 911,00	59 406 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 834,00	24 834,00	8 403 682,00	265 874,00
2029	69 622 643,00	60 875 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147,00	9 147,00	8 747 566,00	155 039,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Z tego:							w tym:
		4	4.1	w tym:		4.2	4.3	4.4	
				4.1.1	4.2.1				
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 104 279,00	2 193 881,00	2 193 881,00	184 113,00	627 494,00	986 232,00	0,00	296 672,60	0,00
Wykonanie 2011	3 750 743,00	0,00	0,00	0,00	3 720 743,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 495 441,00	3 779 881,00	0,00	0,00	2 515 460,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	10 495 441,00	3 779 881,00	0,00	0,00	2 515 460,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2013	12 378 174,00	0,00	0,00	0,00	8 499 224,00	3 878 950,00	3 878 950,00	0,00	0,00
2014	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	w tym:							
		5.1	5.1.1		6.1		6.1.1					
LP	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]/[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	1 726 285,00	689 496,00	0,00	1 036 788,00	16 594 225,00	0,00	0,00	30,30%	30,30%	0,00		
Wykonanie 2011	7 530 735,00	1 228 752,00	0,00	6 301 973,00	15 389 948,00	0,00	0,00	27,98%	27,98%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	6 295 441,00	495 842,00	0,00	5 799 599,00	19 069 628,00	0,00	0,00	38,24%	38,24%	0,00		
Wykonanie 2012 (1)	8 995 067,00	495 842,00	0,00	8 499 225,00	19 101 050,00	0,00	0,00	38,15%	38,15%	0,00		
2013	8 499 224,00	956 390,00	0,00	7 542 834,00	21 990 191,00	0,00	0,00	35,31%	35,31%	0,00		
2014	3 085 056,00	994 800,00	0,00	2 090 256,00	20 995 391,00	0,00	0,00	41,47%	41,47%	0,00		
2015	1 523 984,00	1 523 684,00	0,00	0,00	19 471 707,00	0,00	0,00	39,43%	39,43%	0,00		
2016	2 198 607,00	2 198 607,00	0,00	0,00	17 273 100,00	0,00	0,00	34,12%	34,12%	0,00		
2017	1 731 194,00	1 731 194,00	0,00	0,00	15 541 906,00	0,00	0,00	29,96%	29,96%	0,00		
2018	1 634 865,00	1 634 865,00	0,00	0,00	13 997 041,00	0,00	0,00	26,15%	26,15%	0,00		
2019	1 634 865,00	1 634 865,00	0,00	0,00	12 272 176,00	0,00	0,00	22,51%	22,51%	0,00		
2020	1 571 143,00	1 571 143,00	0,00	0,00	10 701 033,00	0,00	0,00	19,15%	19,15%	0,00		
2021	1 507 461,00	1 507 461,00	0,00	0,00	9 193 572,00	0,00	0,00	16,05%	16,05%	0,00		
2022	1 507 461,00	1 507 461,00	0,00	0,00	7 686 111,00	0,00	0,00	13,09%	13,09%	0,00		
2023	1 750 232,00	1 750 232,00	0,00	0,00	5 935 879,00	0,00	0,00	9,87%	9,87%	0,00		
2024	1 668 481,00	1 668 481,00	0,00	0,00	4 267 398,00	0,00	0,00	6,92%	6,92%	0,00		
2025	1 458 481,00	1 458 481,00	0,00	0,00	2 808 917,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	0,00		
2026	1 282 153,00	1 282 153,00	0,00	0,00	1 528 764,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	0,00		
2027	1 105 851,00	1 105 851,00	0,00	0,00	420 913,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	0,00		
2028	265 874,00	265 874,00	0,00	0,00	155 039,00	0,00	0,00	0,23%	0,23%	0,00		
2029	155 039,00	155 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[1.1] - [2.1]}$
Wykonanie 2010	2 388 537,00	5 209 312,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 615 312,00	7 336 055,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-2 615 793,00	3 678 649,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	-234 287,00	6 061 144,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 515 618,00	12 015 842,00	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	2,32%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2014	8 063 677,00	8 063 677,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	3,22%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2015	4 849 871,00	4 849 871,00	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	6,43%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2016	5 127 623,00	5 127 623,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	11,45%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2017	5 381 070,00	5 381 070,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	12,60%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2018	5 632 575,00	5 632 575,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2019	5 868 006,00	5 868 006,00	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	11,01%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2020	6 138 289,00	6 138 289,00	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	11,24%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2021	6 379 513,00	6 379 513,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	11,44%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2022	6 621 214,00	6 621 214,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	11,63%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2023	6 867 254,00	6 867 254,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2024	7 141 304,00	7 141 304,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	11,93%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2025	7 415 091,00	7 415 091,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	12,07%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2026	7 681 159,00	7 681 159,00	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	12,22%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2027	7 952 021,00	7 952 021,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	12,37%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2028	8 227 786,00	8 227 786,00	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2029	8 449 793,00	8 449 793,00	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	12,62%	12,62%	12,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące			
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 2010	0,00	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	21 089 894,00	4 625 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 674,00	75 000,00	
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	22 249 515,00	4 811 845,00	107 278,00	107 278,00	0,00	0,00	2 615 572,00	940 530,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00		0,00	0,00	22 771 376,00	5 665 285,00	2 776 364,00	780 613,00	2 025 771,00	1 446 066,00	3 721 516,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00		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	
2013	0,00		0,00	0,00	23 681 731,00	5 761 116,00	6 976 361,00	727 503,00	6 248 852,00	17 196 208,00	2 914 762,00	475 000,00	
2014	3 085 056,00		994 800,00	994 800,00	23 389 894,00	5 148 429,00	2 172 107,00	993 266,00	1 238 841,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 523 684,00		1 523 684,00	1 523 684,00	23 974 642,00	5 277 140,00	2 172 107,00	120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 198 607,00		2 198 607,00	2 198 607,00	24 574 008,00	5 409 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 731 194,00		1 731 194,00	1 731 194,00	25 188 358,00	5 544 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 634 865,00		1 634 865,00	1 634 865,00	25 818 067,00	5 682 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 634 865,00		1 634 865,00	1 634 865,00	26 453 518,00	5 824 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 571 143,00		1 571 143,00	1 571 143,00	27 125 106,00	5 970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 507 461,00		1 507 461,00	1 507 461,00	27 803 234,00	6 118 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 507 461,00		1 507 461,00	1 507 461,00	28 498 315,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 760 232,00		1 750 232,00	1 750 232,00	29 210 775,00	6 429 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 668 481,00		1 668 481,00	1 668 481,00	29 941 042,00	6 590 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 458 481,00		1 458 481,00	1 458 481,00	30 669 566,00	6 755 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 282 153,00		1 282 153,00	1 282 153,00	31 456 807,00	6 924 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 106 851,00		1 106 851,00	1 106 851,00	32 243 228,00	7 097 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	265 874,00		265 874,00	265 874,00	33 049 308,00	7 274 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	155 039,00		155 039,00	155 039,00	33 875 541,00	7 456 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody 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	w tym: 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formuła										
Wykonanie 2010	1 939 475,00	1 650 272,00	1 756 465,00	5 615 073,00	5 615 073,00	2 149 055,00	1 603 841,00	1 611 206,00		
Wykonanie 2011	1 844 834,00	1 610 129,00	1 610 129,00	2 203 783,00	2 203 783,00	2 171 280,00	1 620 855,00	2 051 529,00		
Plan 3 kw. 2012	759 586,00	639 151,00	639 151,00	2 921 283,00	2 621 283,00	978 014,00	499 699,00	499 699,00		
Wykonanie 2012 1)	1 325 349,00	1 015 024,00	1 202 505,00	1 716 702,00	927 052,00	880 968,00	445 504,00	445 504,00		
2013	1 370 963,00	1 213 398,00	1 213 398,00	2 755 905,00	2 210 770,00	1 610 224,00	1 810 224,00	1 810 224,00		
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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	12.4	12.4.1		12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania samorządu terytorialnego zobowiązanych do likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
Ip												
Formuła												
Wykonanie 2010	9 934 376,00	6 542 336,00	9 934 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	3 157 770,00	2 621 283,00	2 621 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	6 657 733,00	6 657 733,00	6 657 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	714 981,00	714 981,00	714 981,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:			
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	689 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 228 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	495 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	495 842,00	31 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	958 390,00	0,00	31 419,00	31 419,00	0,00	0,00	0,00	
2014	994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 523 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 198 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 731 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 634 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 634 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 571 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 507 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 507 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 750 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 688 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 458 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 282 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 105 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	266 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	155 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 269 218,00	6 976 361,00	2 172 107,00	120 750,00	0,00	9 269 218,00
1.a	- wydatki bieżące				1 781 525,00	727 509,00	933 266,00	120 750,00	0,00	1 781 525,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 487 693,00	6 248 852,00	1 238 841,00	0,00	0,00	7 487 693,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr.167, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 269 218,00	6 976 361,00	2 172 107,00	120 750,00	0,00	9 269 218,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 781 525,00	727 509,00	933 266,00	120 750,00	0,00	1 781 525,00
1.1.1.1	Dobre wykształcenie zawodowe gwarantując lepsze jutro	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2013	2014	896 594,00	432 542,00	454 052,00	0,00	0,00	896 594,00
1.1.1.2	Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2013	2015	552 984,00	110 972,00	374 220,00	67 792,00	0,00	552 984,00
1.1.1.3	Umiem - Projektuję - Pracuję	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2013	2015	341 947,00	183 995,00	104 994,00	52 958,00	0,00	341 947,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 487 693,00	6 248 852,00	1 238 841,00	0,00	0,00	7 487 693,00
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 uprawiania żeglarstwa wodnego i lodowego oraz w sprzęt asekuracyjny.	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2013	2014	553 955,00	382 814,00	171 141,00	0,00	0,00	553 955,00



## 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 62.275.577 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 49.085.174 zł, dochody majątkowe wynoszą 13.190.403 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 66.154.527 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 45.568.556 zł, wydatki majątkowe wynoszą 20.585.971 zł.
3. Wynik budżetowy na rok 2013 zamknął się deficytem w wysokości 3.878.950 zł.
4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 3,52 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 3,76 %. W kolejnych latach budżetowych tj. od roku 2014 Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku przedsięwzięcia zwiększono limit wydatków na 2013 r. na zadanie pn. „Zmniejszenie energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” o kwotę 473.800 zł.

SKARBNIK POWIATU

*mgr Edwarda Mazurkiewicz*