

Uchwała Nr XXI/13/2013  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 20. marca 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 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 uchwałą Rady Powiatu Nr XX/1/2013 z 08.02.2013 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 § 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... **XXI/13/2013**  
 Rady Powiatu w Elblągu  
 z dnia **28.03.2013** r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

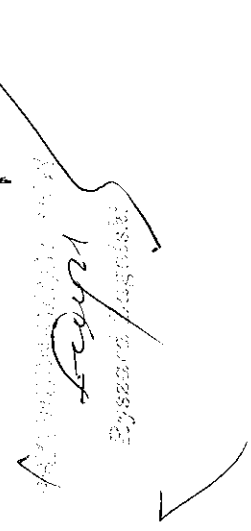
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Formuła	[t]([t])b												
Wykonanie 2010	54 773 667,00	48 831 855,00	3 930 655,00	161 558,00	1 245 981,00	0,00	26 890 872,00	10 245 819,00	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	1 355 583,00	0,00	27 501 438,00	9 725 075,00	3 720 772,00	191 126,00	3 528 646,00		
Plan 3 kw. 2012	49 862 597,00	46 278 222,00	5 346 667,00	132 266,00	1 221 738,00	0,00	27 164 672,00	5 684 319,00	3 584 375,00	349 000,00	3 235 375,00		
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	49 478 283,00	46 236 161,00	5 346 667,00	132 269,00	1 221 738,00	0,00	27 164 672,00	5 684 319,00	3 242 122,00	350 105,00	2 892 017,00		
2013	63 701 573,00	47 689 468,00	5 853 029,00	120 000,00	1 354 826,00	0,00	27 240 023,00	4 719 868,00	15 012 105,00	4 073 708,00	11 938 397,00		
2014	48 534 706,00	48 222 047,00	2 934 355,00	123 000,00	1 388 697,00	0,00	27 921 024,00	2 859 968,00	3 12 669,00	312 669,00	312 669,00	0,00	
2015	49 383 576,00	49 063 101,00	2 997 464,00	126 075,00	1 423 414,00	0,00	26 619 049,00	2 831 466,00	320 475,00	320 475,00	320 475,00	0,00	
2016	50 618 164,00	50 289 678,00	3 072 400,00	129 227,00	1 458 999,00	0,00	29 334 525,00	3 004 764,00	328 486,00	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	30 067 889,00	3 079 873,00	336 698,00	336 698,00	336 698,00	0,00	
2018	53 180 706,00	52 835 991,00	3 227 940,00	135 769,00	1 532 861,00	0,00	30 819 586,00	3 156 870,00	345 115,00	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	31 590 075,00	3 235 792,00	353 742,00	353 742,00	353 742,00	0,00	
2020	55 872 977,00	55 510 392,00	3 391 355,00	142 642,00	1 610 482,00	0,00	32 379 827,00	3 316 688,00	362 585,00	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	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	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	3 571 709,00	390 463,00	390 463,00	390 463,00	0,00	
2024	61 673 308,00	61 273 084,00	3 743 421,00	157 450,00	1 777 649,00	0,00	35 741 271,00	3 661 001,00	400 224,00	400 224,00	400 224,00	0,00	
2025	63 215 140,00	62 804 911,00	3 837 007,00	161 387,00	1 822 090,00	0,00	36 634 803,00	3 752 528,00	410 229,00	410 229,00	410 229,00	0,00	
2026	64 795 517,00	64 375 033,00	3 932 932,00	165 421,00	1 867 645,00	0,00	37 550 673,00	3 846 339,00	420 484,00	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	3 942 498,00	430 996,00	430 996,00	430 996,00	0,00	
2028	68 075 785,00	67 634 015,00	4 132 037,00	173 796,00	1 962 192,00	0,00	39 451 675,00	4 041 060,00	441 770,00	441 770,00	441 770,00	0,00	
2029	69 777 682,00	69 324 868,00	4 235 338,00	178 141,00	2 011 247,00	0,00	40 437 967,00	4 142 087,00	452 814,00	452 814,00	452 814,00	0,00	

*[Podpis]*  
 [Imię i Nazwisko]  
 [Stanowisko]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące	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	w tym: 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	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	[1a]H[1b]										

PRACOWNIKOWI RADY  
*Łoj*  
 Ryszard Łojowski

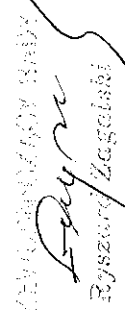
Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	Wydutki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatkii majątkowe	Wynik budżetu		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu według z budżetu państwa)					wydatki na obsługę długu	w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
					2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010	57 151 661,00	46 443 318,00	0,00	0,00	0,00	860 754,00	860 754,00	10 708 343,00	-2 377 994,00		
Wykonanie 2011	51 160 677,00	47 604 575,00	0,00	0,00	0,00	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	906 563,00	906 563,00	5 167 582,00	-4 200 000,00		
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	53 904 161,00	48 763 379,00	0,00	0,00	0,00	906 563,00	906 563,00	5 150 782,00	-4 425 878,00		
2013	63 710 604,00	44 129 692,00	0,00	0,00	0,00	1 292 249,00	1 292 249,00	19 580 912,00	-9 031,00		
2014	47 539 906,00	42 248 626,00	0,00	0,00	0,00	1 217 595,00	1 217 595,00	5 291 280,00	994 800,00		
2015	48 036 208,00	44 213 230,00	0,00	0,00	0,00	1 136 753,00	1 136 753,00	3 822 978,00	1 347 368,00		
2016	48 483 389,00	45 162 055,00	0,00	0,00	0,00	1 008 666,00	1 008 666,00	3 321 334,00	2 134 775,00		
2017	50 216 255,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	908 625,00	4 050 406,00	1 667 362,00		
2018	51 609 673,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	814 362,00	4 406 657,00	1 571 033,00		
2019	52 939 189,00	46 268 472,00	0,00	0,00	0,00	720 101,00	720 101,00	4 670 717,00	1 571 033,00		
2020	54 365 666,00	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	635 023,00	635 023,00	4 993 563,00	1 507 311,00		
2021	55 826 171,00	50 518 638,00	0,00	0,00	0,00	563 131,00	563 131,00	5 307 533,00	1 443 629,00		
2022	57 257 915,00	51 699 390,00	0,00	0,00	0,00	494 996,00	494 996,00	5 558 525,00	1 443 629,00		
2023	58 482 682,00	52 911 365,00	0,00	0,00	0,00	426 861,00	426 861,00	5 571 317,00	1 686 400,00		
2024	60 088 659,00	54 131 780,00	0,00	0,00	0,00	335 163,00	335 163,00	5 936 879,00	1 604 649,00		
2025	61 820 491,00	55 389 820,00	0,00	0,00	0,00	249 289,00	249 289,00	6 430 671,00	1 394 649,00		
2026	63 400 868,00	56 693 874,00	0,00	0,00	0,00	173 804,00	173 804,00	6 706 994,00	1 394 649,00		
2027	65 309 556,00	58 032 390,00	0,00	0,00	0,00	99 319,00	99 319,00	7 277 166,00	1 105 848,00		
2028	67 809 911,00	59 406 229,00	0,00	0,00	0,00	24 834,00	24 834,00	8 403 682,00	265 874,00		
2029	69 622 643,00	60 875 075,00	0,00	0,00	0,00	9 147,00	9 147,00	8 747 566,00	155 039,00		


  
 [Signature]
   
 [Stamp]

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	4 104 279,00	2 193 881,00	2 193 881,00	627 494,00	184 113,00	986 232,00	0,00	296 672,00	0,00				
Wykonanie 2011	3 750 743,00	0,00	0,00	3 720 743,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	10 495 441,00	3 779 981,00	0,00	2 515 460,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	10 495 441,00	3 779 981,00	0,00	2 515 460,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00				
2013	8 750 531,00	0,00	0,00	5 573 721,00	9 031,00	3 176 810,00	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				
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				

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
Ryszarda Zagalski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1, bez uwzględnienia 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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6		6.1	6.1.1	6.2				6.3		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1											Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	6
Formuła	{5.1} + {5.2}														
Wykonanie 2010	1 726 285,00	689 496,00	0,00	1 036 789,00	16 594 225,00	0,00	0,00	30,30%	30,30%	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	7 530 725,00	1 228 752,00	0,00	6 301 973,00	15 369 946,00	0,00	0,00	27,96%	27,96%	0,00	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	0,00				
Wykonanie 2012 1)	6 069 563,00	495 842,00	0,00	5 573 721,00	19 069 628,00	0,00	0,00	38,54%	38,54%	0,00	0,00				
2013	8 741 500,00	958 390,00	0,00	7 783 110,00	21 288 048,00	0,00	0,00	33,42%	33,42%	0,00	0,00				
2014	994 800,00	994 800,00	0,00	0,00	20 293 248,00	0,00	0,00	41,81%	41,81%	0,00	0,00				
2015	1 347 368,00	1 347 368,00	0,00	0,00	18 945 880,00	0,00	0,00	38,36%	38,36%	0,00	0,00				
2016	2 134 775,00	2 134 775,00	0,00	0,00	16 811 105,00	0,00	0,00	33,21%	33,21%	0,00	0,00				
2017	1 667 362,00	1 667 362,00	0,00	0,00	15 143 743,00	0,00	0,00	29,19%	29,19%	0,00	0,00				
2018	1 571 033,00	1 571 033,00	0,00	0,00	13 572 710,00	0,00	0,00	25,52%	25,52%	0,00	0,00				
2019	1 571 033,00	1 571 033,00	0,00	0,00	12 001 677,00	0,00	0,00	22,02%	22,02%	0,00	0,00				
2020	1 507 311,00	1 507 311,00	0,00	0,00	10 494 366,00	0,00	0,00	18,78%	18,78%	0,00	0,00				
2021	1 443 629,00	1 443 629,00	0,00	0,00	9 050 737,00	0,00	0,00	15,80%	15,80%	0,00	0,00				
2022	1 443 629,00	1 443 629,00	0,00	0,00	7 607 108,00	0,00	0,00	12,96%	12,96%	0,00	0,00				
2023	1 686 400,00	1 686 400,00	0,00	0,00	5 920 708,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	0,00	0,00				
2024	1 604 649,00	1 604 649,00	0,00	0,00	4 316 059,00	0,00	0,00	7,00%	7,00%	0,00	0,00				
2025	1 394 649,00	1 394 649,00	0,00	0,00	2 921 410,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	0,00	0,00				
2026	1 394 649,00	1 394 649,00	0,00	0,00	1 526 761,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	0,00	0,00				
2027	1 105 848,00	1 105 848,00	0,00	0,00	420 913,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	0,00	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	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	0,00				

  
 Ryszard Zagajski

Wyszczególnienie	Relacja zwroważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Lp	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[1]}$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2010	2 366 537,00	5 209 912,00	2,83%	2,83%	0,00%	2,83%	0,00%	2,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	3 615 312,00	7 336 055,00	3,77%	3,77%	0,00%	3,77%	0,00%	3,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	-2 616 793,00	3 678 648,00	2,81%	2,81%	0,00%	2,81%	0,00%	2,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	-2 517 218,00	3 778 223,00	2,83%	2,83%	0,00%	2,83%	0,00%	2,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	3 559 776,00	9 133 497,00	3,53%	3,53%	0,00%	3,53%	0,00%	3,53%	2,32%	2,38%	NIE	NIE		
2014	5 973 421,00	5 973 421,00	4,56%	4,56%	0,00%	4,56%	0,00%	4,56%	4,79%	4,84%	TAK	TAK		
2015	4 849 871,00	4 849 871,00	5,03%	5,03%	0,00%	5,03%	0,00%	5,03%	6,79%	6,85%	TAK	TAK		
2016	5 127 623,00	5 127 623,00	6,21%	6,21%	0,00%	6,21%	0,00%	6,21%	11,80%	11,80%	TAK	TAK		
2017	5 381 070,00	5 381 070,00	4,96%	4,96%	0,00%	4,96%	0,00%	4,96%	11,40%	11,40%	TAK	TAK		
2018	5 632 575,00	5 632 575,00	4,49%	4,49%	0,00%	4,49%	0,00%	4,49%	10,76%	10,76%	TAK	TAK		
2019	5 868 008,00	5 868 008,00	4,20%	4,20%	0,00%	4,20%	0,00%	4,20%	11,01%	11,01%	TAK	TAK		
2020	6 138 289,00	6 138 289,00	3,83%	3,83%	0,00%	3,83%	0,00%	3,83%	11,24%	11,24%	TAK	TAK		
2021	6 379 513,00	6 379 513,00	3,50%	3,50%	0,00%	3,50%	0,00%	3,50%	11,44%	11,44%	TAK	TAK		
2022	6 621 214,00	6 621 214,00	3,30%	3,30%	0,00%	3,30%	0,00%	3,30%	11,63%	11,63%	TAK	TAK		
2023	6 867 254,00	6 867 254,00	3,51%	3,51%	0,00%	3,51%	0,00%	3,51%	11,79%	11,79%	TAK	TAK		
2024	7 141 304,00	7 141 304,00	3,15%	3,15%	0,00%	3,15%	0,00%	3,15%	11,93%	11,93%	TAK	TAK		
2025	7 415 091,00	7 415 091,00	2,60%	2,60%	0,00%	2,60%	0,00%	2,60%	12,07%	12,07%	TAK	TAK		
2026	7 681 159,00	7 681 159,00	2,42%	2,42%	0,00%	2,42%	0,00%	2,42%	12,22%	12,22%	TAK	TAK		
2027	7 952 018,00	7 952 018,00	1,81%	1,81%	0,00%	1,81%	0,00%	1,81%	12,37%	12,37%	TAK	TAK		
2028	8 227 786,00	8 227 786,00	0,43%	0,43%	0,00%	0,43%	0,00%	0,43%	12,50%	12,50%	TAK	TAK		
2029	8 449 793,00	8 449 793,00	0,24%	0,24%	0,00%	0,24%	0,00%	0,24%	12,62%	12,62%	TAK	TAK		

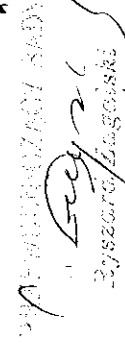
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten text]*



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na.	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		w tym:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 625 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 678,00	75 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	5 665 285,00	2 776 384,00	2 776 384,00	2 025 771,00	1 448 066,00	3 721 516,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 665 285,00	2 025 771,00	2 025 771,00	2 025 771,00	1 448 066,00	3 704 716,00	0,00	
2013	0,00	0,00	5 022 858,00	2 987 540,00	2 987 540,00	2 987 540,00	4 144 002,00	14 976 910,00	460 000,00	
2014	994 800,00	994 800,00	5 148 429,00	2 250 679,00	2 250 679,00	2 250 679,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 347 368,00	1 347 368,00	5 277 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 134 775,00	2 134 775,00	5 409 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 667 362,00	1 667 362,00	5 544 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 571 033,00	1 571 033,00	5 682 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 571 033,00	1 571 033,00	5 824 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 507 311,00	1 507 311,00	5 970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 443 629,00	1 443 629,00	6 119 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 443 629,00	1 443 629,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 686 400,00	1 686 400,00	6 429 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 604 649,00	1 604 649,00	6 590 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 394 649,00	1 394 649,00	6 755 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 394 649,00	1 394 649,00	6 924 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 105 848,00	1 105 848,00	7 087 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	265 877,00	265 877,00	7 274 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	155 039,00	155 039,00	7 456 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEDSIĘWZIĘCIA WYKONANE  
 2024 2-1  
 Zyszczone Logobski

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	[1a]	1 727 238,00	[2]H7b)	[23]H24)	[1]	[10]H24)	[26]H27)	[4.1]H4.2H5H11)	[7a]H8)	[7a]H8)	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem	[7a]H8)	[7a]H8)		
Wykonanie 2010	1 862 508,00	1 727 238,00	1 727 238,00	1 727 238,00	5 615 073,00	5 615 073,00	5 615 073,00	2 149 053,00	1 603 841,00	1 603 841,00	1 603 841,00	1 603 841,00	1 603 841,00	1 603 841,00	1 603 841,00	1 603 841,00	1 603 841,00	1 603 841,00
Wykonanie 2011	1 844 834,00	1 674 941,00	1 674 941,00	1 674 941,00	2 203 783,00	2 203 783,00	2 203 783,00	2 171 280,00	1 620 855,00	1 620 855,00	1 620 855,00	1 620 855,00	1 620 855,00	1 620 855,00	1 620 855,00	1 620 855,00	1 620 855,00	1 620 855,00
Plan 3 kw. 2012	759 596,00	639 151,00	639 151,00	639 151,00	2 621 283,00	2 621 283,00	2 621 283,00	978 014,00	499 699,00	499 699,00	499 699,00	499 699,00	499 699,00	499 699,00	499 699,00	499 699,00	499 699,00	499 699,00
Wykonanie 2012 1)	759 596,00	639 151,00	639 151,00	639 151,00	2 621 283,00	2 621 283,00	2 621 283,00	978 014,00	499 699,00	499 699,00	499 699,00	499 699,00	499 699,00	499 699,00	499 699,00	499 699,00	499 699,00	499 699,00
2013	1 099 799,00	809 399,00	809 399,00	809 399,00	1 734 442,00	1 734 442,00	1 734 442,00	1 733 530,00	809 399,00	809 399,00	809 399,00	809 399,00	809 399,00	809 399,00	809 399,00	809 399,00	809 399,00	809 399,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Bogdan Byszczorowski  
 Byszczorowski Bogdan

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.4.1	12.4.2							
	Wydatki 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	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	9 934 376,00	6 542 336,00	6 542 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	641 670,00	8 244,00	8 244,00	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
Wykonanie 2012 1)	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
2013	3 974 485,00	1 734 442,00	1 697 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 250 679,00	675 203,00	675 203,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

Regionalny Urząd Marszałkowski
   
 Pomorskie

Wyszczególnienie	Uzupelniajace dane o dlugu i jego spiacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	Formuła						
Wykonanie 2010	689 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 228 752,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	495 842,00	4 473,00	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012.1)	495 842,00	4 473,00	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00
2013	958 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	994 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 347 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 845 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 378 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 282 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 282 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 218 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 154 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 154 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 397 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 315 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 105 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 105 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	265 874,00	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

PRZEWODNICZĄCY SĄDU  
*[Podpis]*  
 Paweł Jagalski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					5 294 689,00	2 987 540,00	2 250 679,00
- wydatki majątkowe					5 294 689,00	2 987 540,00	2 250 679,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 294 689,00	2 987 540,00	2 250 679,00
Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełbińskiego							
		Starostwo Powiatowe w Ełblągu	2012	2014	5 294 689,00	2 987 540,00	2 250 679,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatowej  
*Edward Zajączkowski*  
 Edward Zajączkowski

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 294 689,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 294 689,00
0,00	0,00	5 294 689,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 294 689,00
0,00	0,00	5 294 689,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
*5000000000*  
 Ryszard Jagalski

## 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.

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Edwina Mazurkiewicz*

