

Uchwała Nr ~~XXIII/26/2013~~

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia ~~27~~ czerwca 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 uchwala, 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. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
Do uchwały nr XXIV/26/2019
Rady Powiatu w Elblągu
Z dnia 27.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:
		w tym:										
		z tego:										
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-1]H1,2											
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	3 529 648,00	
Plan 3 kw. 2012	49 662 597,00	46 278 222,00	5 346 667,00	132 268,00	1 221 738,00	0,00	27 164 672,00	5 664 319,00	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	1 368 400,00	0,00	27 379 343,00	7 218 236,00	2 095 936,00	115 460,00	1 980 476,00	
2013	65 313 607,00	48 744 133,00	5 853 029,00	120 000,00	1 367 388,00	0,00	27 240 023,00	5 783 720,00	16 589 474,00	4 103 708,00	11 865 549,00	
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	312 659,00	312 659,00	0,00	
2015	49 383 576,00	49 063 101,00	2 997 464,00	126 075,00	1 423 414,00	0,00	28 619 049,00	2 831 488,00	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	3 004 754,00	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	30 067 889,00	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	1 532 861,00	0,00	30 819 586,00	3 156 870,00	345 115,00	345 115,00	0,00	
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	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	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	3 571 709,00	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	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	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	1 867 643,00	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	3 942 498,00	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	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	40 437 967,00	4 142 087,00	452 814,00	452 814,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jagalski

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:						w tym:				
	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
Dochody ogółem											
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 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	[1.1]+[1.2]										

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łuszczak
 Ryszard Łuszczak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
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	-2 377 984,00	
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 1)	51 572 501,00	48 210 488,00	0,00	0,00	0,00	944 600,00	944 600,00	3 362 013,00	-1 500 374,00	
2013	67 140 007,00	45 559 139,00	0,00	0,00	0,00	1 292 249,00	1 292 249,00	21 580 868,00	-1 826 400,00	
2014	48 890 316,00	42 248 626,00	0,00	0,00	0,00	1 217 595,00	1 217 595,00	6 641 690,00	-355 610,00	
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	46 185 849,00	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	48 268 472,00	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	1 507 311,08	
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	60 068 659,00	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	248 289,00	248 289,00	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	65 309 553,00	58 032 387,00	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	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	8 747 568,00	155 039,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszyna
 Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			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	z tego:			
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	0,00	296 672,00	0,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 485 441,00	3 779 981,00	0,00	2 515 460,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	4 200 000,00	1 500 374,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 325 624,00	0,00	0,00	8 489 224,00	0,00	1 826 400,00	1 826 400,00	0,00	1 826 400,00	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 350 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 410,00	1 350 410,00	0,00	1 350 410,00	355 610,00	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	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp 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			
		5		5.1			5.2	6	6.1	6.1.1					6.2	6.3	
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1												
Lp	Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.2	6	z tego:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp 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				
						5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1496)		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
				w tym:						kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.													
Wykonanie 2010		1 726 285,00	689 496,00	1 036 789,00	16 594 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30%	30,30%	50,30%	0,00				
Wykonanie 2011		7 530 725,00	1 228 752,00	6 301 973,00	15 369 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98%	27,98%	27,98%	0,00				
Plan 3 kw. 2012		6 295 441,00	495 842,00	5 799 599,00	19 069 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24%	38,24%	38,24%	0,00				
Wykonanie 2012 1)		8 995 067,00	495 842,00	8 499 225,00	19 101 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15%	38,15%	38,15%	0,00				
2013		8 499 224,00	958 390,00	7 540 834,00	19 937 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53%	30,53%	30,53%	0,00				
2014		994 800,00	994 800,00	0,00	20 293 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81%	41,81%	41,81%	0,00				
2015		1 347 368,00	1 347 368,00	0,00	18 945 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36%	38,36%	38,36%	0,00				
2016		2 134 775,00	2 134 775,00	0,00	16 811 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21%	33,21%	33,21%	0,00				
2017		1 667 362,00	1 667 362,00	0,00	15 143 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19%	29,19%	29,19%	0,00				
2018		1 571 033,00	1 571 033,00	0,00	13 572 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52%	25,52%	25,52%	0,00				
2019		1 571 033,00	1 571 033,00	0,00	12 001 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02%	22,02%	22,02%	0,00				
2020		1 507 311,00	1 507 311,00	0,00	10 494 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78%	19,78%	18,78%	0,00				
2021		1 443 629,00	1 443 629,00	0,00	9 050 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80%	15,80%	15,80%	0,00				
2022		1 443 629,00	1 443 629,00	0,00	7 607 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96%	12,96%	12,96%	0,00				
2023		1 686 400,00	1 686 400,00	0,00	5 920 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	9,84%	0,00				
2024		1 604 649,00	1 604 649,00	0,00	4 316 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%	7,00%	7,00%	0,00				
2025		1 394 649,00	1 394 649,00	0,00	2 921 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	4,62%	0,00				
2026		1 394 649,00	1 394 649,00	0,00	1 526 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	2,36%	0,00				
2027		1 105 851,00	1 105 851,00	0,00	420 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,00				
2028		265 874,00	265 874,00	0,00	155 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23%	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%	0,00%	0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu obciążenia o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu obciążenia o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1]}{[2.1] + [4.1] - [4.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2010	2 388 637,00	5 209 912,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	3 615 312,00	7 336 065,00	3,77%	3,77%	3,77%	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%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	-234 297,00	6 061 144,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	3 184 994,00	11 664 218,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	0,00	2,32%	NIE	TAK		
2014	5 973 421,00	5 973 421,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	0,00	4,51%	NIE	TAK		
2015	4 849 871,00	4 849 871,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	0,00	6,52%	TAK	TAK		
2016	5 127 623,00	5 127 623,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	0,00	11,53%	TAK	TAK		
2017	5 381 070,00	5 381 070,00	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,00	11,40%	TAK	TAK		
2018	5 632 675,00	5 632 675,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	0,00	10,76%	TAK	TAK		
2019	5 886 008,00	5 886 008,00	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,00	11,01%	TAK	TAK		
2020	6 138 289,00	6 138 289,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	0,00	11,24%	TAK	TAK		
2021	6 379 513,00	6 379 513,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	0,00	11,44%	TAK	TAK		
2022	6 621 214,00	6 621 214,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,00	11,63%	TAK	TAK		
2023	6 867 254,00	6 867 254,00	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,00	11,79%	TAK	TAK		
2024	7 141 304,00	7 141 304,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,00	11,93%	TAK	TAK		
2025	7 415 091,00	7 415 091,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	0,00	12,07%	TAK	TAK		
2026	7 681 159,00	7 681 159,00	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	12,62%	TAK	TAK		

PRACOWNICZYCY RADY
Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	0,00	21 069 894,00	4 625 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 674,00	75 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 249 515,00	4 811 645,00	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	22 771 376,00	5 665 285,00	2 776 384,00	750 613,00	2 025 771,00	1 446 066,00	3 721 516,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	23 762 882,00	5 782 971,00	4 274 584,00	711 334,00	3 563 250,00	18 656 248,00	2 449 620,00	475 000,00
2014	0,00	0,00	23 359 894,00	5 148 429,00	3 929 110,00	949 441,00	2 979 669,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 347 368,00	1 347 368,00	23 974 642,00	5 277 140,00	120 750,00	120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 134 775,00	2 134 775,00	24 574 008,00	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	25 188 358,00	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	25 818 067,00	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	26 483 513,00	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	27 125 106,00	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	27 803 234,00	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	28 498 315,00	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	29 210 773,00	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	29 941 042,00	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	30 689 566,00	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	31 456 807,00	6 924 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 851,00	1 105 851,00	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	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	33 875 541,00	7 456 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
 Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
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	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2010	1 939 475,00	1 650 272,00	1 756 465,00	5 615 073,00	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	2 203 783,00	2 171 280,00	1 620 855,00	2 031 529,00	
Plan 3 kw. 2012	759 586,00	639 151,00	639 151,00	2 621 283,00	2 621 283,00	2 621 283,00	978 014,00	499 689,00	499 689,00	
Wykonanie 2012 1)	1 326 349,00	1 015 024,00	1 202 505,00	1 716 702,00	927 052,00	927 052,00	880 968,00	445 504,00	592 954,00	
2013	1 782 862,00	1 515 530,00	1 515 530,00	1 852 103,00	1 842 774,00	1 842 774,00	2 317 444,00	2 317 444,00	2 317 444,00	
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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
Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe 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	Kwota 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	9 934 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	641 670,00	6 244,00	641 670,00	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)	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
2013	4 540 107,00	4 540 107,00	4 540 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 979 669,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Byszard Jagalski
 Byszard Jagalski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	994 800,00	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	1 378 661,00	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 RASY
Byszard Zagalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
- wydatki bieżące				4 274 584,00	3 929 110,00	120 750,00	0,00	8 324 443,00
- wydatki majątkowe				711 334,00	949 441,00	120 750,00	0,00	1 781 524,00
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 20				3 563 250,00	2 979 669,00	0,00	0,00	6 542 919,00
- wydatki bieżące				711 334,00	949 441,00	120 750,00	0,00	1 781 524,00
Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. ŚL	2013	2014	432 542,00	454 052,00	0,00	0,00	886 594,00
Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2013	2015	110 972,00	374 220,00	67 792,00	0,00	552 983,00
Umiem - Projektuję - Pracuję	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2013	2015	167 820,00	121 169,00	52 958,00	0,00	341 947,00
- wydatki majątkowe				3 563 250,00	2 979 669,00	0,00	0,00	6 542 919,00
Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2012	2014	3 563 250,00	2 979 669,00	0,00	0,00	6 542 919,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ryszard Zygalski

- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	------	------	------	------	------	------	------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łucyja
Ryszard Zagłowski

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 65.313.607 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 48.744.133 zł, dochody majątkowe wynoszą 16.569.474 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 67.140.007 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 45.559.139 zł, wydatki majątkowe wynoszą 21.580.868 zł.
3. Wynik budżetowy na rok 2013 zamknął się deficytem w wysokości 1.826.400 zł.
4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 3,45 % 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 wykaz przedsięwzięć dodano projekty realizowane w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jak poniżej:

- 1) Projekt realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku pn. „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową”. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2013 – 110.972 zł, 2014 – 374.220 zł, 2015 – 67.792 zł. Łączny koszt powyższego zadania wynosi 552.984 zł.
- 2) Projekt realizowany w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym pn. „Umiem – Projektuję – Pracuję”. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2013 – 167.820 zł, 2014 – 121.169 zł, 2015 – 52.958 zł. Łączny koszt powyższego zadania wynosi 341.947 zł.
- 3) Projekt realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku pn. „Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra”. Projekt planowany do realizacji w latach 2013-2014. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2013 – 432.542 zł, 2014 – 454.052 zł. Łączny koszt powyższego zadania wynosi 886.594 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewyłda Mazurkiewicz

