

Uchwała Nr .....

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia ... sierpnia 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 2013 r., poz. 596)

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. 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.

Zgodnie p/o m. i. f. e. l. a. g.  
Arkadiusz Trocki  
Prezydent Powiatu

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochoły bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	54 773 667,00	48 331 855,00	181 558,00	1 245 991,00	0,00	26 990 672,00	10 561 578,00	5 941 812,00	122 039,00	5 819 773,00				
Wykonanie 2011	54 940 659,00	51 219 887,00	129 907,00	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	49 862 597,00	48 276 222,00	132 268,00	1 221 758,00	0,00	27 164 672,00	5 684 319,00	3 594 375,00	349 000,00	3 235 375,00				
Wykonanie 2012.1)	50 072 127,00	47 976 191,00	154 159,00	1 368 400,00	0,00	27 379 343,00	7 218 286,00	2 095 936,00	115 460,00	1 960 476,00				
2013	61 446 917,00	48 933 297,00	120 000,00	1 367 368,00	0,00	27 270 023,00	5 869 284,00	12 513 620,00	1 384 554,00	10 528 849,00				
2014	48 534 706,00	48 222 047,00	123 000,00	1 388 697,00	0,00	27 921 024,00	2 889 968,00	312 669,00	312 669,00	0,00				
2015	49 393 576,00	48 063 101,00	126 075,00	1 423 414,00	0,00	28 619 049,00	2 831 468,00	320 475,00	320 475,00	0,00				
2016	50 619 164,00	50 289 678,00	129 227,00	1 456 999,00	0,00	29 334 625,00	3 004 754,00	328 486,00	328 486,00	0,00				
2017	51 863 617,00	51 546 919,00	132 458,00	1 495 474,00	0,00	30 067 689,00	3 079 873,00	336 698,00	336 698,00	0,00				
2018	53 160 706,00	52 835 591,00	135 769,00	1 532 851,00	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	139 163,00	1 571 183,00	0,00	31 590 075,00	3 236 792,00	353 742,00	353 742,00	0,00				
2020	55 872 977,00	55 510 382,00	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	57 289 800,00	56 896 151,00	146 206,00	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	149 864,00	1 691 992,00	0,00	34 019 056,00	3 484 594,00	380 840,00	380 840,00	0,00				
2023	60 169 082,00	59 776 619,00	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	61 673 309,00	61 273 084,00	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	62 804 811,00	161 387,00	1 822 090,00	0,00	36 634 603,00	3 752 526,00	410 229,00	410 229,00	0,00				
2026	64 795 517,00	64 375 033,00	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	169 567,00	1 914 334,00	0,00	38 469 439,00	3 942 438,00	430 996,00	430 996,00	0,00				
2028	68 075 765,00	67 634 015,00	173 796,00	1 962 192,00	0,00	39 451 676,00	4 041 060,00	441 770,00	441 770,00	0,00				
2029	69 777 682,00	69 324 868,00	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				



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:						Wynik budżetu		
			2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				2.2	
						2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
Formuła	[2.1] + [2.2]				gwarancje i poręczenia finansowe wyliczane z limitów budżetowych art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządcy opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r.	[1] - [2]		
Wykonanie 2010	57 151 661,00	48 443 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 754,00	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	0,00	843 669,00	843 669,00	3 566 102,00	3 779 982,00
Plan 3 kw. 2012	54 082 697,00	46 895 015,00	0,00	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	46 210 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 600,00	944 600,00	3 362 013,00	-1 500 374,00
2013	65 325 867,00	45 683 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 249,00	1 292 249,00	19 642 033,00	-3 878 950,00
2014	47 539 906,00	42 248 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 595,00	1 217 595,00	5 291 280,00	994 800,00
2015	48 004 282,00	44 213 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 753,00	1 136 753,00	3 791 062,00	1 379 284,00
2016	48 419 557,00	45 162 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 666,00	1 008 666,00	3 257 502,00	2 198 607,00
2017	50 162 423,00	46 166 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	908 625,00	3 986 574,00	1 731 194,00
2018	51 545 841,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	814 362,00	4 342 825,00	1 634 865,00
2019	52 875 357,00	48 268 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 101,00	720 101,00	4 606 885,00	1 634 865,00
2020	54 301 834,00	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 023,00	635 023,00	4 929 731,00	1 571 143,00
2021	55 782 339,00	50 518 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 131,00	563 131,00	5 243 701,00	1 507 461,00
2022	57 194 083,00	51 699 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 996,00	494 996,00	5 494 693,00	1 507 461,00
2023	58 418 850,00	52 911 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 861,00	426 861,00	5 507 485,00	1 760 232,00
2024	60 004 827,00	54 131 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 163,00	335 163,00	5 873 047,00	1 668 481,00
2025	61 769 659,00	56 389 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 289,00	248 289,00	6 366 839,00	1 458 481,00
2026	63 368 964,00	58 693 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 804,00	173 804,00	6 675 090,00	1 428 553,00
2027	65 309 593,00	59 032 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 319,00	99 319,00	7 277 166,00	1 105 851,00
2028	67 808 911,00	59 406 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 834,00	24 834,00	8 403 682,00	285 874,00
2029	69 622 643,00	60 875 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147,00	9 147,00	8 747 588,00	155 039,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła									
Wykonanie 2010	4 104 279,00	2 193 881,00	2 193 881,00	627 494,00	194 113,00	966 232,00	0,00	286 672,00	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 1)	10 495 441,00	3 779 981,00	0,00	2 515 460,00	0,00	4 200 000,00	1 500 374,00	0,00	0,00
2013	12 378 174,00	0,00	0,00	6 499 224,00	0,00	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:			Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6.2	6.3		7
		liczba kwote przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 249 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1486)	5.1.1	5.1.1.1									
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1			5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			
Wykonanie 2010	1 728 225,00	689 496,00	0,00	0,00	1 036 729,00	16 594 225,00	0,00	30,30%	30,30%	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	7 530 725,00	1 228 752,00	0,00	0,00	6 301 973,00	15 369 946,00	0,00	27,98%	27,98%	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 295 441,00	495 842,00	0,00	0,00	5 799 599,00	19 069 628,00	0,00	36,24%	38,24%	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012.1)	8 995 067,00	495 842,00	0,00	0,00	8 499 225,00	18 101 050,00	0,00	38,15%	38,15%	0,00	0,00	0,00	
2013	8 499 224,00	958 390,00	0,00	0,00	7 540 834,00	21 990 191,00	0,00	35,79%	35,79%	0,00	0,00	0,00	
2014	994 800,00	994 800,00	0,00	0,00	0,00	20 995 391,00	0,00	43,26%	43,26%	0,00	0,00	0,00	
2015	1 379 284,00	1 379 284,00	0,00	0,00	0,00	19 616 107,00	0,00	39,72%	39,72%	0,00	0,00	0,00	
2016	2 198 607,00	2 198 607,00	0,00	0,00	0,00	17 417 500,00	0,00	34,41%	34,41%	0,00	0,00	0,00	
2017	1 731 194,00	1 731 194,00	0,00	0,00	0,00	15 686 306,00	0,00	30,23%	30,23%	0,00	0,00	0,00	
2018	1 634 865,00	1 634 865,00	0,00	0,00	0,00	14 051 441,00	0,00	26,42%	26,42%	0,00	0,00	0,00	
2019	1 634 865,00	1 634 865,00	0,00	0,00	0,00	12 416 576,00	0,00	22,78%	22,78%	0,00	0,00	0,00	
2020	1 571 143,00	1 571 143,00	0,00	0,00	0,00	10 945 433,00	0,00	19,41%	19,41%	0,00	0,00	0,00	
2021	1 507 461,00	1 507 461,00	0,00	0,00	0,00	9 337 972,00	0,00	16,31%	16,31%	0,00	0,00	0,00	
2022	1 507 461,00	1 507 461,00	0,00	0,00	0,00	7 830 811,00	0,00	13,34%	13,34%	0,00	0,00	0,00	
2023	1 750 232,00	1 750 232,00	0,00	0,00	0,00	6 080 279,00	0,00	10,11%	10,11%	0,00	0,00	0,00	
2024	1 668 481,00	1 668 481,00	0,00	0,00	0,00	4 411 798,00	0,00	7,15%	7,15%	0,00	0,00	0,00	
2025	1 458 481,00	1 458 481,00	0,00	0,00	0,00	2 953 317,00	0,00	4,67%	4,67%	0,00	0,00	0,00	
2026	1 426 553,00	1 426 553,00	0,00	0,00	0,00	1 526 764,00	0,00	2,36%	2,36%	0,00	0,00	0,00	
2027	1 105 851,00	1 105 851,00	0,00	0,00	0,00	420 913,00	0,00	0,63%	0,63%	0,00	0,00	0,00	
2028	265 874,00	265 874,00	0,00	0,00	0,00	155 039,00	0,00	0,23%	0,23%	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 159 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po pomniejszeniu o wydatki z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyznaczone kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyznaczone kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2010	3 368 537,00	5 209 912,00	1,11 - 12,11	1,11 - 12,11	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / [1]}$	2,83%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / [1]}$	2,83%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / [1]}$	2,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	3 615 912,00	7 336 058,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	-2 34 297,00	3 678 648,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonania 2012 1)	3 249 463,00	11 746 667,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2013	5 973 421,00	5 973 421,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	4 849 871,00	4 849 871,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2015	5 127 623,00	5 127 623,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016	5 381 070,00	5 381 070,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017	5 632 575,00	5 632 575,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2018	5 888 008,00	5 888 008,00	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2020	6 138 289,00	6 138 289,00	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2021	6 379 513,00	6 379 513,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2022	6 621 214,00	6 621 214,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2023	6 867 254,00	6 867 254,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2024	7 141 304,00	7 141 304,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2025	7 415 091,00	7 415 091,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2026	7 681 159,00	7 681 159,00	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2027	7 952 021,00	7 952 021,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2028	8 227 786,00	8 227 786,00	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2029	8 449 793,00	8 449 793,00	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	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	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	22 771 376,00	5 665 285,00	2 776 384,00	750 613,00	2 025 771,00	1 446 086,00	3 721 516,00	0,00		
Wykonanie (2012.1)	0,00	0,00	23 287 414,00	5 639 820,00	1 242 819,00	554 742,00	688 077,00	0,00	3 042 013,00	0,00		
2013	0,00	0,00	23 764 523,00	5 757 971,00	6 103 572,00	711 334,00	5 392 238,00	16 672 413,00	2 494 620,00	475 000,00		
2014	994 800,00	994 800,00	26 389 894,00	5 148 429,00	2 017 141,00	949 441,00	1 067 700,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 379 284,00	1 379 284,00	23 974 642,00	5 277 140,00	120 750,00	120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 198 607,00	2 198 607,00	24 574 006,00	5 408 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	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	25 819 067,00	5 662 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 634 865,00	1 634 865,00	26 463 518,00	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	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	27 833 284,00	6 119 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 507 461,00	1 507 461,00	28 489 315,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 750 232,00	1 750 232,00	29 210 773,00	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	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	30 689 568,00	6 755 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 426 553,00	1 426 553,00	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	266 874,00	266 874,00	33 049 308,00	7 274 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	155 038,00	155 038,00	33 875 541,00	7 458 461,00	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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	1 503 841,00	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	1 520 855,00	2 031 529,00	
Plan 3 kw. 2012	759 886,00	639 161,00	639 161,00	2 621 283,00	2 621 283,00	2 621 283,00	978 014,00	499 699,00	499 699,00	
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	860 968,00	445 504,00	592 954,00	
2013	1 800 582,00	1 533 250,00	1 533 250,00	1 852 103,00	1 642 774,00	1 842 774,00	2 337 067,00	2 337 067,00	2 337 067,00	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2								
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	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
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
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
2013	6 369 095,00	6 369 095,00	6 369 095,00	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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 finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	688 496,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	495 842,00	0,00	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	0,00
2013	958 390,00	0,00	31 419,00	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	0,00
2015	1 379 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 198 907,00	0,00	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	0,00
2018	1 634 865,00	0,00	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	0,00
2020	1 571 143,00	0,00	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	0,00
2022	1 507 461,00	0,00	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	0,00
2024	1 688 481,00	0,00	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	0,00
2026	1 426 553,00	0,00	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	0,00
2028	265 874,00	0,00	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	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 103 572,00	2 017 141,00	120 750,00	0,00	8 715 263,00
1.a	- wydatki bieżące				711 334,00	949 441,00	120 750,00	0,00	1 781 525,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 392 238,00	1 067 700,00	0,00	0,00	6 933 738,00
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:				6 103 572,00	2 017 141,00	120 750,00	0,00	8 715 263,00
1.1.1	- wydatki bieżące				711 334,00	949 441,00	120 750,00	0,00	1 781 525,00
1.1.1.1	Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2013	2014	432 542,00	454 052,00	0,00	0,00	886 594,00
1.1.1.2	Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2013	2015	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	167 820,00	121 169,00	52 968,00	0,00	341 947,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 392 238,00	1 067 700,00	0,00	0,00	6 933 738,00
1.1.2.1	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2012	2014	5 392 238,00	1 067 700,00	0,00	0,00	6 933 738,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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



## 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 61.446.917 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 48.933.297 zł, dochody majątkowe wynoszą 12.513.620 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 65.325.867 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 45.683.834 zł, wydatki majątkowe wynoszą 19.642.033 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 3,66 % 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 następujących zmian:

Na zadaniu pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 6.933.738 zł, limit wydatków na 2013 r. wynosi 5.392.238 zł, limit wydatków na 2014 r. wynosi 1.067.700 zł.

