

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia września 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 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., Nr XXIII/26/2013 z 27.06.2013 r., Nr XXIV/35/2013 z 23.08.2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. 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	Dochoady bieżące			1.1.2	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.3	1.1.3.1		1.2.1	1.2.2					
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]+[1.2]												
Wykonanie 2010	48 773 667,00	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	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	49 882 597,00	5 346 667,00	132 266,00	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	154 159,00	1 368 400,00	0,00	27 379 943,00	7 218 236,00	2 095 936,00	115 460,00	1 980 476,00			
2013	61 550 114,00	49 003 294,00	120 000,00	1 367 388,00	0,00	27 270 023,00	5 914 756,00	12 546 820,00	1 384 554,00	11 162 266,00			
2014	48 534 706,00	48 222 047,00	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	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	50 618 164,00	50 289 678,00	129 227,00	1 458 999,00	0,00	29 334 525,00	3 004 754,00	328 466,00	328 466,00	0,00			
2017	51 883 617,00	51 545 919,00	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	53 160 706,00	52 835 591,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	169 557,00	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	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	179 141,00	2 011 247,00	0,00	40 437 967,00	4 142 087,00	452 814,00	452 814,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		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	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]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:						Wynik budżetu
				w tym:						
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.2	
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	-2 377 994,00	
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 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	65 429 064,00	45 720 796,00	0,00	0,00	0,00	1 292 249,00	1 292 249,00	19 708 268,00	-3 878 950,00	
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	894 800,00	
2015	48 004 292,00	44 213 230,00	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	45 152 055,00	0,00	0,00	0,00	1 008 666,00	1 008 666,00	3 257 502,00	2 198 607,00	
2017	50 152 423,00	46 165 849,00	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	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	720 101,00	720 101,00	4 606 865,00	1 634 865,00	
2020	54 301 834,00	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	635 023,00	635 023,00	4 929 731,00	1 571 143,00	
2021	55 762 339,00	50 518 638,00	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	494 996,00	494 996,00	5 494 693,00	1 507 461,00	
2023	58 418 850,00	52 911 365,00	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	54 131 780,00	0,00	0,00	0,00	335 163,00	335 163,00	5 873 047,00	1 668 481,00	
2025	61 756 659,00	55 389 820,00	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	56 693 874,00	0,00	0,00	0,00	173 804,00	173 804,00	6 675 090,00	1 426 553,00	
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	295 874,00	
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	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		
						4.1.1	4.2.1	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2010	4 104 279,00	2 193 881,00	627 494,00	986 232,00	296 672,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 760 743,00	0,00	3 720 743,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	10 495 441,00	3 779 981,00	2 515 460,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	10 495 441,00	3 779 981,00	2 515 460,00	4 200 000,00	4 200 000,00	1 500 374,00	0,00	
2013	12 378 174,00	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	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Formuła	Rozchody budżetu		z tego:				w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	5.1	5.1.1		5.2	6	6.1	6.1.1					6.2	6.3
				5.1.1.1	5.1.1.2				6.1.1.1	6.1.1.2					
Wykonanie 2010	[5.1] + [5.2]	1 726 265,00	689 496,00	0,00	0,00	1 036 769,00	16 594 225,00	0,00	0,00	30,30%	30,30%	0,00			
Wykonanie 2011		7 530 725,00	1 228 752,00	0,00	0,00	6 301 973,00	15 369 948,00	0,00	0,00	27,98%	27,98%	0,00			
Plan 3 kw. 2012		6 295 441,00	495 842,00	0,00	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	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	958 390,00	0,00	0,00	7 540 834,00	21 990 191,00	0,00	0,00	35,73%	35,73%	0,00			
2014		994 800,00	994 800,00	0,00	0,00	0,00	20 995 391,00	0,00	0,00	43,26%	43,26%	0,00			
2015		1 379 284,00	1 379 284,00	0,00	0,00	0,00	19 616 107,00	0,00	0,00	39,72%	39,72%	0,00			
2016		2 198 607,00	2 198 607,00	0,00	0,00	0,00	17 417 500,00	0,00	0,00	34,41%	34,41%	0,00			
2017		1 731 194,00	1 731 194,00	0,00	0,00	0,00	15 686 306,00	0,00	0,00	30,23%	30,23%	0,00			
2018		1 634 865,00	1 634 865,00	0,00	0,00	0,00	14 051 441,00	0,00	0,00	26,42%	26,42%	0,00			
2019		1 634 865,00	1 634 865,00	0,00	0,00	0,00	12 416 576,00	0,00	0,00	22,78%	22,78%	0,00			
2020		1 571 143,00	1 571 143,00	0,00	0,00	0,00	10 845 433,00	0,00	0,00	19,41%	19,41%	0,00			
2021		1 507 461,00	1 507 461,00	0,00	0,00	0,00	9 337 972,00	0,00	0,00	16,31%	16,31%	0,00			
2022		1 507 461,00	1 507 461,00	0,00	0,00	0,00	7 830 511,00	0,00	0,00	13,34%	13,34%	0,00			
2023		1 750 232,00	1 750 232,00	0,00	0,00	0,00	6 080 279,00	0,00	0,00	10,11%	10,11%	0,00			
2024		1 668 481,00	1 668 481,00	0,00	0,00	0,00	4 411 798,00	0,00	0,00	7,15%	7,15%	0,00			
2025		1 458 481,00	1 458 481,00	0,00	0,00	0,00	2 953 317,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	0,00			
2026		1 426 553,00	1 426 553,00	0,00	0,00	0,00	1 526 784,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	0,00			
2027		1 105 851,00	1 105 851,00	0,00	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	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%	0,00			

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków-bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu województwa z ustawy o finansowaniu zadań publicznych	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu województwa z ustawy o finansowaniu zadań publicznych
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1. a wydatkami bieżącymi w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1. a wydatkami bieżącymi 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		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2010	2 388 537,00	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	7 336 055,00	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	3 282 498,00	11 781 722,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	5 973 421,00	5 973 421,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	0,00%	0,00%	NIE	NIE		
2015	4 849 871,00	4 849 871,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	0,00%	0,00%	NIE	NIE		
2016	5 127 623,00	5 127 623,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	5 381 070,00	5 381 070,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2018	5 632 575,00	5 632 575,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2019	5 888 008,00	5 888 008,00	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2020	6 138 289,00	6 138 289,00	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2021	6 379 513,00	6 379 513,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2022	6 621 214,00	6 621 214,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2023	6 867 254,00	6 867 254,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2024	7 141 304,00	7 141 304,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2025	7 415 091,00	7 415 091,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2026	7 681 159,00	7 681 159,00	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	75 900,00			
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	1 446 066,00	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	23 717 093,00	5 764 006,00	6 103 872,00	711 334,00	5 392 238,00	16 672 413,00	2 560 855,00	475 000,00			
2014	994 800,00	994 800,00	23 369 894,00	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	24 574 008,00	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	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	25 818 067,00	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	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	27 803 234,00	6 119 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	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	1 750 232,00	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	30 669 566,00	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	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			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:			
		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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	12.2.1	12.2.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1
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	2 031 529,00			
Plan 3 kw. 2012	759 586,00	639 151,00	639 151,00	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	880 968,00	445 504,00	592 954,00			
2013	1 800 582,00	1 533 250,00	1 533 250,00	1 852 103,00	1 842 774,00	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			
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 samodzielnym 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	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	1 379 284,00	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	1 507 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 507 451,00	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	1 668 481,00	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	1 426 553,00	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	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

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 61.550.114 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 49.003.294 zł, dochody majątkowe wynoszą 12.546.820 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 65.429.064 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 45.720.796 zł, wydatki majątkowe wynoszą 19.708.268 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.

