

Uchwała Nr XXVII/54/2013

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 20 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu 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., Nr XXV/41/2013 z 20.09.2013 r., Nr XXVI/49/2013 z 29.11.2013 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 4
 DO UCHWAŁY NR XXVII/154/2019
 RADY MIASTA W ELBLĄGU
 Z DNIA 20.12.2019 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		w tym:																		
		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									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2010	54 773 667,00	48 831 855,00	3 930 655,00	161 558,00	1 245 991,00	0,00	26 890 672,00	10 551 578,00	5 941 812,00	122 039,00										
Wykonanie 2011	54 940 659,00	51 219 887,00	4 749 510,00	128 907,00	1 355 593,00	0,00	27 501 438,00	9 725 073,00	3 720 772,00	191 126,00										
Plan 3 kw. 2012	49 862 597,00	46 276 222,00	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										
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										
2013	60 287 958,00	48 868 116,00	5 853 029,00	165 000,00	1 419 343,00	0,00	27 270 023,00	5 391 111,00	11 419 842,00	83 614,00										
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										
2015	49 989 183,00	49 668 708,00	2 997 464,00	126 075,00	1 423 414,00	0,00	26 619 049,00	2 831 468,00	320 475,00	320 475,00										
2016	50 618 164,00	50 269 678,00	3 072 400,00	129 227,00	1 456 998,00	0,00	29 334 525,00	3 004 754,00	328 486,00	328 486,00										
2017	51 863 617,00	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	336 686,00	336 686,00										
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										
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	3 308 639,00	139 163,00	1 571 163,00	0,00	31 590 075,00	3 235 792,00	353 742,00	353 742,00										
2020	55 872 877,00	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										
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										
2022	58 701 544,00	58 320 604,00	3 563 042,00	149 864,00	1 691 932,00	0,00	34 019 066,00	3 464 594,00	380 940,00	380 940,00										
2023	60 169 082,00	59 778 619,00	3 652 118,00	153 610,00	1 734 292,00	0,00	34 969 532,00	3 571 709,00	390 463,00	390 463,00										
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										
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										
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										
2027	66 415 404,00	65 984 408,00	4 031 255,00	169 557,00	1 914 334,00	0,00	38 469 439,00	3 942 498,00	430 996,00	430 996,00										
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										
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										

Przewodniczący Rady
[Podpis]
 Wyszard Boguski

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:					w tym:				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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]+[1.2]									

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
 Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	w tym:										
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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. 3246; z późn. zm.) lub art. 90 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu opodatkowaniu (Dz. U. Nr 243, poz. 2104, z późn. zm.)	wydatki na obsługę długu	w tym: odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.	Wydatki majątkowe			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	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	48 443 318,00	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	62 772 784,00	44 590 832,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	18 181 952,00	-2 484 826,00		
2014	47 539 906,00	42 248 626,00	0,00	0,00	0,00	1 154 747,00	1 154 747,00	5 291 280,00	994 800,00		
2015	48 558 798,00	46 335 658,00	0,00	0,00	0,00	1 070 943,00	1 070 943,00	2 223 140,00	1 430 385,00		
2016	48 606 156,00	45 162 055,00	0,00	0,00	0,00	1 008 666,00	1 008 666,00	3 444 101,00	2 012 008,00		
2017	50 389 020,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	908 625,00	4 173 171,00	1 544 597,00		
2018	51 732 440,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	814 362,00	4 529 424,00	1 448 266,00		
2019	53 061 956,00	48 268 472,00	0,00	0,00	0,00	720 101,00	720 101,00	4 793 484,00	1 448 266,00		
2020	54 488 413,00	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	635 023,00	635 023,00	5 116 310,00	1 384 564,00		
2021	55 948 938,00	50 518 638,00	0,00	0,00	0,00	563 131,00	563 131,00	5 430 300,00	1 320 862,00		
2022	57 380 682,00	51 699 390,00	0,00	0,00	0,00	494 996,00	494 996,00	5 681 292,00	1 320 862,00		
2023	58 605 449,00	52 911 365,00	0,00	0,00	0,00	426 861,00	426 861,00	5 694 084,00	1 563 633,00		
2024	60 191 426,00	54 131 780,00	0,00	0,00	0,00	335 163,00	335 163,00	6 059 646,00	1 481 882,00		
2025	61 943 258,00	55 389 820,00	0,00	0,00	0,00	248 289,00	248 289,00	6 553 438,00	1 271 882,00		
2026	63 606 653,00	56 693 874,00	0,00	0,00	0,00	173 804,00	173 804,00	6 912 779,00	1 188 864,00		
2027	65 309 547,00	58 032 387,00	0,00	0,00	0,00	99 319,00	99 319,00	7 277 160,00	1 106 857,00		
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	266 874,00		
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
Bogdan
 Ryszard Jagalski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	527 494,00	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 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	10 348 170,00	0,00	0,00	8 499 224,00	656 426,00	1 826 400,00	1 826 400,00	22 546,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
 Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.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		6			6.1	6.2	6.3				
		5.1	5.2	6	6.1								
LP	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	1 726 285,00	689 496,00	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	6 301 973,00	15 369 946,00	0,00			0,00	27,98%	27,98%	0,00	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	38,24%	38,24%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	8 985 067,00	495 842,00	8 489 225,00	19 101 050,00	0,00			0,00	38,15%	38,15%	0,00	0,00	
2013	7 863 344,00	958 390,00	6 904 954,00	19 937 841,00	0,00			0,00	33,07%	33,07%	0,00	0,00	
2014	994 800,00	994 800,00	0,00	18 942 841,00	0,00			0,00	39,03%	39,03%	0,00	0,00	
2015	1 430 385,00	1 430 385,00	0,00	17 512 456,00	0,00			0,00	35,03%	35,03%	0,00	0,00	
2016	2 012 008,00	2 012 008,00	0,00	15 500 448,00	0,00			0,00	30,62%	30,62%	0,00	0,00	
2017	1 544 597,00	1 544 597,00	0,00	13 955 851,00	0,00			0,00	26,90%	26,90%	0,00	0,00	
2018	1 448 266,00	1 448 266,00	0,00	12 507 585,00	0,00			0,00	23,52%	23,52%	0,00	0,00	
2019	1 448 266,00	1 448 266,00	0,00	11 059 319,00	0,00			0,00	20,29%	20,29%	0,00	0,00	
2020	1 384 564,00	1 384 564,00	0,00	9 674 755,00	0,00			0,00	17,32%	17,32%	0,00	0,00	
2021	1 320 862,00	1 320 862,00	0,00	8 353 893,00	0,00			0,00	14,59%	14,59%	0,00	0,00	
2022	1 320 862,00	1 320 862,00	0,00	7 033 031,00	0,00			0,00	11,98%	11,98%	0,00	0,00	
2023	1 563 633,00	1 563 633,00	0,00	5 469 398,00	0,00			0,00	9,09%	9,09%	0,00	0,00	
2024	1 481 882,00	1 481 882,00	0,00	3 987 516,00	0,00			0,00	6,47%	6,47%	0,00	0,00	
2025	1 271 882,00	1 271 882,00	0,00	2 715 634,00	0,00			0,00	4,30%	4,30%	0,00	0,00	
2026	1 188 864,00	1 188 864,00	0,00	1 526 770,00	0,00			0,00	2,36%	2,36%	0,00	0,00	
2027	1 105 857,00	1 105 857,00	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	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lesław
 Ryszard Jagalski

Lp	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 z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)]}{[(5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	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%	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%	3,77%	0,00	3,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-234 297,00	3 678 648,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 277 284,00	6 061 144,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 277 284,00	12 776 508,00	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	2,32%	3,76%	TAK	TAK
2014	5 973 421,00	5 973 421,00	4,43%	X	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	3,20%	4,64%	NIE	TAK
2015	3 333 050,00	3 333 050,00	5,00%	X	5,00%	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	5,21%	6,65%	TAK	TAK
2016	5 127 623,00	5 127 623,00	5,97%	X	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2017	5 381 070,00	5 381 070,00	4,73%	X	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2018	5 632 575,00	5 632 575,00	4,25%	X	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2019	5 868 008,00	5 868 008,00	3,98%	X	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2020	6 136 289,00	6 136 289,00	3,61%	X	3,61%	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2021	6 379 513,00	6 379 513,00	3,29%	X	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2022	6 621 214,00	6 621 214,00	3,09%	X	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2023	6 867 254,00	6 867 254,00	3,31%	X	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2024	7 141 304,00	7 141 304,00	2,95%	X	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2025	7 415 091,00	7 415 091,00	2,40%	X	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2026	7 681 159,00	7 681 159,00	2,10%	X	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2027	7 952 021,00	7 952 021,00	1,81%	X	1,81%	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2028	8 227 786,00	8 227 786,00	0,43%	X	0,43%	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2029	8 449 793,00	8 449 793,00	0,24%	X	0,24%	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	12,62%	12,62%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Bogalski

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	
						Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	21 039 894,00	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	4 811 845,00	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	24 026 061,00	5 642 633,00	4 654 360,00	766 619,00	3 887 741,00	14 757 162,00	2 926 029,00	498 761,00		
2014	994 800,00	994 800,00	23 369 694,00	5 148 429,00	2 483 211,00	1 244 370,00	1 238 841,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 430 385,00	1 430 385,00	23 974 642,00	5 277 140,00	236 978,00	236 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 012 008,00	2 012 008,00	24 574 008,00	5 409 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 544 597,00	1 544 597,00	25 188 368,00	5 544 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 448 266,00	1 448 266,00	25 818 087,00	5 682 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 448 266,00	1 448 266,00	26 463 518,00	5 824 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 384 564,00	1 384 564,00	27 125 106,00	5 970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 320 862,00	1 320 862,00	27 803 234,00	6 119 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 320 862,00	1 320 862,00	28 498 315,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 563 633,00	1 563 633,00	29 210 773,00	6 429 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 481 882,00	1 481 882,00	29 941 042,00	6 590 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 271 882,00	1 271 882,00	30 669 566,00	6 755 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 188 864,00	1 188 864,00	31 456 807,00	6 924 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 105 857,00	1 105 857,00	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		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lesław
 Ryszard *Lesławski*

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	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
	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 wyłącznie 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 wyłącznie 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	
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	2 149 058,00	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	499 699,00	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	880 968,00	445 504,00	445 504,00	
2013	980 517,00	937 395,00	937 395,00	1 918 667,00	1 813 635,00	1 813 635,00	1 787 728,00	1 787 728,00	1 787 728,00	
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
Lechyni
 Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	w tym:			Wysokość zobowiązanych umorzonych, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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.)	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami o których mowa 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 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania										
Formuła													
Wykonanie 2010	9 934 376,00	6 542 336,00	9 934 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 157 770,00	2 621 283,00	2 621 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 693 361,00	1 300 252,00	1 693 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 257 636,00	4 257 636,00	4 257 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	714 981,00	714 981,00	714 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZY JOY RADY
Łęczyński
 Ryszard Łęczyński

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji nieskosowanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	1 430 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 012 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 544 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 448 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 448 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 384 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 320 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 320 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 563 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 481 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 271 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 188 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 857,00	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 RADY
Ryszard Zagalski
 Ryszard Zagalski

STATYSTYKA NR 4
 DO UCHWAŁY NR XXVII/54/2015
 RADY GMINY W. ELDRAGU
 Z DNIA 20.12.2015 R.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 735 660,00	2 483 211,00	2 483 211,00	2 356 978,00	0,00	9 735 660,00
1.a	- wydatki bieżące				2 247 967,00	1 244 370,00	1 244 370,00	2 356 978,00	0,00	2 247 967,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 487 693,00	1 238 841,00	1 238 841,00	0,00	0,00	7 487 693,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				9 735 660,00	2 483 211,00	2 483 211,00	2 356 978,00	0,00	9 735 660,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 247 967,00	1 244 370,00	1 244 370,00	2 356 978,00	0,00	2 247 967,00
1.1.1.1	Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2013	2014	886 594,00	454 052,00	454 052,00	0,00	0,00	886 594,00
1.1.1.2	Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna	2013	2015	552 984,00	374 220,00	374 220,00	67 792,00	0,00	552 984,00
1.1.1.3	Na szlaku do pracy w branży turystycznej	Zespół Szkół w Pasłęku	2013	2015	466 442,00	294 804,00	294 804,00	125 415,00	0,00	466 442,00
1.1.1.4	Umiem - Projektuję - Pracuję	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2013	2015	341 947,00	121 294,00	121 294,00	43 771,00	0,00	341 947,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 487 693,00	1 238 841,00	1 238 841,00	0,00	0,00	7 487 693,00
1.1.2.1	Wypożyczenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt ratowniczy - bojerowy, asekuracyjno-Nadbrzeże - Wzrost atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa, szczególnie południowej części Zalewu Wiślicy oraz poprawa bazy turystycznej w miejscowości Nadbrzeże poprzez wyposażenie jej w sprzęt do upr	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2013	2014	553 955,00	382 814,00	382 814,00	0,00	0,00	553 955,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Elżbieta Jagalska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełbińskiego	Starostwo Powiatowe w Ełblągu	2012	2014	6 933 738,00	3 504 927,00	1 067 700,00	0,00	0,00	6 933 738,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

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 zmniejszono do kwoty 60.287.958 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 48.868.116 zł, dochody majątkowe wynoszą 11.419.842 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zmniejszono do kwoty 62.772.784 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 44.590.832 zł, wydatki majątkowe wynoszą 18.181.952 zł.
3. Wynik budżetowy na rok 2013 zamknął się deficytem w wysokości 2.484.826 zł.
4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 3,18 % 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 przedsięwzięć dokonano następujących zmian w następujących zadaniach:

1. „Na szlaku do pracy w branży turystycznej” – limit na 2013 r. - 46.223 zł,
2. „Umiem- Projektuję-Pracuję” – limit na 2013 - 176.882 zł
3. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” – limit na 2013 r. – 3.504.927 zł.

SEKRETARZ POWIATU
[Podpis]
[Data]