

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia marca 2014 r.

Zmieniająca uchwałę Nr XXVII/57/2013 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2014-2029.

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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/57/2013 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2014-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1. zmienia się treść załącznika nr 1 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- 2) § 2 zmienia się treść załącznika nr 2 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego – na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

ZARZĄDNIK NR 1
DO WCHŁAPY NR
RZDY POWIATU KĘPIŃSKA
Z DNIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.3					1.1.3.1
Formuła	[1.1]x[1.2]																	
Wykonanie 2011	54 940 859,00	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								3 528 846,00
Wykonanie 2012	50 072 127,00	47 976 191,00	5 188 274,00	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
Plan 3 kw. 2013	61 644 299,00	48 509 318,00	5 863 029,00	120 000,00	1 567 389,00	0,00	27 270 023,00	5 265 864,00	13 134 981,00	1 384 554,00								11 750 427,00
Wykonanie 2013	60 374 751,00	48 549 849,00	5 863 029,00	120 000,00	1 391 239,00	0,00	27 270 023,00	5 491 797,00	11 924 902,00	74 475,00								11 750 427,00
2014	50 016 644,00	46 024 882,00	6 179 965,00	120 000,00	1 344 336,00	0,00	26 536 232,00	5 279 909,00	3 991 762,00	307 500,00								3 684 262,00
2015	50 084 070,00	49 763 595,00	2 997 464,00	126 075,00	1 423 414,00	0,00	28 619 049,00	2 881 468,00	320 475,00	320 475,00								0,00
2016	50 618 164,00	50 289 678,00	3 072 400,00	129 227,00	1 456 999,00	0,00	29 334 525,00	3 064 754,00	328 486,00	328 486,00								0,00
2017 (1)	51 883 617,00	51 546 919,00	3 149 210,00	132 458,00	1 495 474,00	0,00	30 067 899,00	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	55 510 382,00	3 391 355,00	142 642,00	1 610 462,00	0,00	32 379 827,00	3 316 696,00	362 585,00	362 585,00								0,00
2021	57 268 600,00	56 898 151,00	3 476 139,00	146 208,00	1 650 724,00	0,00	33 188 323,00	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	34 019 066,00	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	1 734 282,00	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	1 914 394,00	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	1 962 182,00	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	4 235 336,00	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
						4.1.1	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 779 982,00	3 750 743,00	0,00	3 720 743,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
Wykonanie 2012	-1 500 374,00	10 495 441,00	0,00	2 515 460,00	0,00	0,00	1 500 374,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-3 878 950,00	12 378 174,00	0,00	8 499 224,00	0,00	0,00	3 878 950,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-4 541 400,00	10 348 170,00	0,00	8 499 224,00	2 692 454,00	1 828 400,00	1 828 400,00	22 546,00	0,00	
2014	-2 052 363,00	8 930 747,00	0,00	6 878 364,00	0,00	0,00	2 052 363,00	0,00	0,00	
2015	1 430 385,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017 1)	1 544 597,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	1 448 266,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	1 320 862,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	1 563 633,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	1 271 882,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2027	1 105 857,00	0,00	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	0,00	
2029	155 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	7 530 725,00	1 228 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 973,00
Wykonanie 2012	8 995 067,00	495 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 225,00
Plan 3 kw. 2013	8 499 224,00	958 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 834,00
Wykonanie 2013	7 863 344,00	958 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 954,00
2014	6 878 384,00	994 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 584,00
2015	1 430 385,00	1 430 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 012 008,00	2 012 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 544 597,00	1 544 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 448 266,00	1 448 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 448 266,00	1 448 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 384 554,00	1 384 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 320 862,00	1 320 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 320 862,00	1 320 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 563 633,00	1 563 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 481 882,00	1 481 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 271 882,00	1 271 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 188 864,00	1 188 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 857,00	1 105 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	266 874,00	266 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	156 039,00	156 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota dfugu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (6.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2011	15 369 946,00	0,00	3 615 312,00	7 366 055,00
Wykonanie 2012	19 101 050,00	0,00	-234 297,00	6 061 144,00
Plan 3 kw. 2013	21 990 191,00	0,00	3 260 713,00	11 759 937,00
Wykonanie 2013	19 937 641,00	0,00	3 877 342,00	12 376 566,00
2014	18 942 841,00	0,00	3 731 231,00	10 609 615,00
2015	17 512 456,00	0,00	5 560 365,00	5 550 365,00
2016	15 500 448,00	0,00	5 127 623,00	5 127 623,00
2017 1)	13 955 851,00	0,00	5 381 070,00	5 381 070,00
2018	12 507 585,00	0,00	5 632 575,00	5 632 575,00
2019	11 059 319,00	0,00	5 888 008,00	5 888 008,00
2020	9 674 755,00	0,00	6 138 289,00	6 138 289,00
2021	8 353 893,00	0,00	5 379 513,00	6 379 513,00
2022	7 033 031,00	0,00	6 621 214,00	6 621 214,00
2023	5 469 398,00	0,00	6 997 254,00	6 997 254,00
2024	3 987 516,00	0,00	7 141 304,00	7 141 304,00
2025	2 715 634,00	0,00	7 415 091,00	7 415 091,00
2026	1 526 770,00	0,00	7 681 159,00	7 681 159,00
2027	420 913,00	0,00	7 952 021,00	7 952 021,00
2028	155 039,00	0,00	8 227 786,00	8 227 786,00
2029	0,00	0,00	8 449 793,00	8 449 793,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, pomniejszonych o odroczone zapłaty, pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{02.1.11 + 02.1.3.11 + 02.1.11.11}{05.11 + 111}$	$\frac{02.1.11.11 + 02.1.3.11 + 02.1.11.11}{05.11 + 111}$	$\frac{02.1.11.11 + 02.1.3.11 + 02.1.11.11}{05.11 + 111}$	$\frac{02.1.11.11 + 02.1.3.11 + 02.1.11.11}{05.11 + 111}$	$\frac{02.1.11.11 + 02.1.3.11 + 02.1.11.11}{05.11 + 111}$	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4]÷[9.6.1]	[9.4]÷[9.6.1]
Wykonanie 2011	3,77%	3,77%	0,00	6,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	2,83%	2,68%	0,00	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3,56%	3,56%	0,00	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,63%	3,63%	0,00	5,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	4,10%	4,10%	0,00	8,07%	4,74%	4,41%	TAK	TAK	
2015	4,60%	4,60%	0,00	11,72%	5,12%	4,79%	TAK	TAK	
2016	5,97%	5,97%	0,00	10,78%	9,11%	8,78%	TAK	TAK	
2017 1)	4,73%	4,73%	0,00	11,02%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	
2018	4,25%	4,25%	0,00	11,24%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	
2019	3,98%	3,98%	0,00	11,45%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2020	3,61%	3,61%	0,00	11,64%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
2021	3,29%	3,29%	0,00	11,79%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	
2022	3,09%	3,09%	0,00	11,93%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
2023	3,31%	3,31%	0,00	12,06%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	
2024	2,85%	2,85%	0,00	12,23%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	
2025	2,40%	2,40%	0,00	12,38%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	
2026	2,10%	2,10%	0,00	12,50%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	
2027	1,81%	1,81%	0,00	12,62%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	
2028	0,43%	0,43%	0,00	12,74%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
2029	0,24%	0,24%	0,00	12,76%	12,62%	12,62%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym nat.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1		11.1		11.2		11.3		11.4		11.5	11.6
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
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 2011	0,00	0,00	22 249 515,00	4 611 845,00	107 278,00	107 278,00	107 278,00	0,00	0,00	2 615 572,00	940 530,00				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 287 414,00	5 639 930,00	1 242 919,00	1 242 919,00	554 742,00	688 077,00	0,00	3 012 013,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	23 718 148,00	5 764 116,00	6 502 561,00	6 502 561,00	727 509,00	5 775 052,00	16 672 413,00	3 127 231,00	475 000,00				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 150 706,00	5 756 132,00	6 502 561,00	6 502 561,00	727 509,00	5 775 052,00	16 672 413,00	3 096 231,00	475 000,00				
2014	0,00	0,00	23 853 258,00	4 924 824,00	5 868 317,00	5 868 317,00	1 360 709,00	4 497 608,00	7 455 634,00	1 904 390,00	379 558,00				
2015	1 430 385,00	1 430 385,00	23 974 642,00	5 277 140,00	183 217,00	183 217,00	183 217,00	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	0,00				
2017 1)	1 544 597,00	1 544 597,00	25 188 356,00	5 544 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 448 266,00	1 448 266,00	25 818 067,00	5 662 903,00	0,00	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	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	0,00				
2021	1 320 862,00	1 320 862,00	27 803 234,00	6 119 665,00	0,00	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	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	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	0,00				
2025	1 271 882,00	1 271 882,00	30 689 568,00	6 755 186,00	0,00	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	6 924 055,00	0,00	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	0,00				
2028	265 874,00	265 874,00	33 049 309,00	7 274 596,00	0,00	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	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										
	w tym:		w tym:		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 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2011	1 844 834,00	1 810 129,00	1 810 129,00	2 203 783,00	2 203 783,00	2 263 783,00	2 203 783,00	2 263 783,00	2 171 280,00	1 620 855,00	2 031 529,00
Wykonanie 2012	1 326 349,00	1 015 024,00	1 202 505,00	1 716 702,00	927 052,00	927 052,00	1 716 702,00	927 052,00	880 968,00	445 504,00	592 954,00
Plan 3 kw. 2013	1 370 863,00	1 213 398,00	1 213 398,00	2 342 764,00	2 210 770,00	2 210 770,00	2 342 764,00	2 210 770,00	1 822 957,00	1 822 957,00	1 822 957,00
Wykonanie 2013	1 370 863,00	1 213 398,00	1 213 398,00	2 342 764,00	2 210 770,00	2 210 770,00	2 342 764,00	2 210 770,00	1 799 921,00	1 799 921,00	1 799 921,00
2014	1 249 801,00	1 076 927,00	1 076 927,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	1 386 978,00	1 386 978,00	1 386 978,00
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 1)	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	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:		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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w oo niejmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych pochodzących z umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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
Wykonanie 2012	1 693 361,00	1 600 252,00	1 693 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 907 971,00	6 907 971,00	6 907 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 907 971,00	6 907 971,00	6 907 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 288 805,00	4 288 805,00	4 288 805,00	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
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
2017 1)	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększony o wartość z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niskosowych wpływających na kwotę długu (m.in. uirróżnienie, różnica kursowe)	15.1 Środki z przesiewzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 228 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	495 842,00	31 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	958 390,00	0,00	31 419,00	31 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	958 390,00	0,00	31 419,00	31 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	994 809,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	2 012 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 544 597,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 448 266,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 320 862,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 563 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 431 882,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	1 188 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 887,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	155 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZARZĄDNIK NR 2
DO UMOWY NR
RODZAJ ROKIATU W ENERGI
Z DNIA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 498 517,00	5 858 317,00	183 217,00	0,00	0,00	9 498 406,00
1.a	- wydatki bieżące				2 264 142,00	1 360 709,00	183 217,00	0,00	0,00	2 264 142,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 234 375,00	4 497 608,00	0,00	0,00	0,00	7 234 264,00
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:				9 498 517,00	5 858 317,00	183 217,00	0,00	0,00	9 498 406,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 264 142,00	1 360 709,00	183 217,00	0,00	0,00	2 264 142,00
1.1.1.1	Dobre wykształcenie zawodowe gwarantując lepsze jutro				886 594,00	500 114,00	0,00	0,00	0,00	886 594,00
1.1.1.1.1	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikolajczyka									
1.1.1.1.2	Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową				552 984,00	381 661,00	67 792,00	0,00	0,00	552 984,00
1.1.1.1.3	Na szlaku do pracy w branży turystycznej				466 442,00	357 640,00	62 592,00	0,00	0,00	466 442,00
1.1.1.1.4	Umiem - Projektuję - Pracuję				358 122,00	121 294,00	52 833,00	0,00	0,00	358 122,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 234 375,00	4 497 608,00	0,00	0,00	0,00	7 234 264,00
1.1.2.1	Wypożyczenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, assekuracyjno- ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu - Wzrost atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa, szczególnie półdniowej części Zalewu Wiślanego oraz poprawa bazy turystycznej w miejscowości Nadbrzeże poprzez wyposażenie jej w sprzęt do upr				553 955,00	259 175,00	0,00	0,00	0,00	553 955,00
1.1.2.1.1	Starostwo Powiatowe w Elblągu									

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 50.016.644 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 46.024.882 zł, dochody majątkowe wynoszą 3.991.762 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 52.069.007 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 42.293.651 zł, wydatki majątkowe wynoszą 9.775.356 zł.
3. Wynik budżetowy na rok 2014 zamknął się deficytem w wysokości 2.052.363 zł., który zostanie pokryty pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.685.457 zł, ten sam wynik skorygowany o wolne środki ukształtował się w wysokości 10.563.841 zł.
5. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,1 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 4,74 %. W kolejnych latach budżetowych tj. od roku 2015 Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Zwiększono limit wydatków na rok 2014, w następujących przedsięwzięciach:
 - a) „Dobre wykształcenie zawodowe gwarancja lepszego jutra” do kwoty 500.114 zł,
 - b) „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” do kwoty 381.661 zł,
 - c) „Na szlaku do pracy w branży turystycznej” do kwoty 357.640 zł,
 - d) „Wyposażenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej ...- Stacja Wodna w Nadbrzeżu” do kwoty 259.175 zł,
 - e) „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” do kwoty 4.238.433 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edyta Mazurkiewicz

