

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia..... kwietnia 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.) 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, zmienionej uchwałą RP nr XXVIII/1/2014 z 14.03.2014 r. 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące					w tym:				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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		
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	54 940 659,00	51 219 887,00	4 749 510,00	128 907,00	1 355 563,00	0,00	27 501 438,00	9 725 073,00	3 720 772,00	191 126,00	3 529 646,00						
Wykonanie 2012	50 072 127,00	47 976 191,00	5 198 274,00	154 159,00	1 368 400,00	0,00	27 379 343,00	7 218 236,00	2 095 936,00	115 460,00	1 980 476,00						
Plan 3 kw. 2013	61 544 299,00	48 509 318,00	5 853 029,00	120 000,00	1 367 388,00	0,00	27 270 023,00	5 265 864,00	13 134 981,00	1 384 554,00	11 750 427,00						
Wykonanie 2013	59 783 889,00	48 490 349,00	5 639 622,00	170 573,00	1 433 814,00	0,00	27 270 023,00	5 326 816,00	11 293 520,00	83 614,00	11 209 907,00						
2014	50 351 478,00	46 359 610,00	6 179 965,00	120 000,00	1 393 745,00	0,00	26 536 232,00	5 313 735,00	3 991 868,00	307 606,00	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	2 831 468,00	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	3 004 754,00	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	1 485 474,00	0,00	30 067 889,00	3 079 873,00	336 688,00	336 688,00	0,00						
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	3 227 940,00	135 789,00	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	55 672 977,00	55 510 392,00	3 391 355,00	142 642,00	1 610 462,00	0,00	32 379 827,00	3 316 886,00	362 585,00	362 585,00	0,00						
2021	57 269 800,00	56 898 151,00	3 476 139,00	146 208,00	1 650 724,00	0,00	33 189 323,00	3 399 604,00	371 649,00	371 649,00	0,00						
2022	58 701 544,00	58 320 604,00	3 563 042,00	149 864,00	1 691 992,00	0,00	34 019 056,00	3 464 594,00	350 940,00	350 940,00	0,00						
2023	60 169 082,00	59 778 619,00	3 652 118,00	153 610,00	1 734 292,00	0,00	34 869 532,00	3 571 709,00	390 463,00	390 463,00	0,00						
2024	61 673 308,00	61 273 084,00	3 743 421,00	157 450,00	1 777 649,00	0,00	35 741 271,00	3 661 001,00	400 224,00	400 224,00	0,00						
2025	63 215 140,00	62 804 911,00	3 837 007,00	161 387,00	1 822 090,00	0,00	36 634 803,00	3 752 526,00	410 229,00	410 229,00	0,00						
2026	64 795 517,00	64 375 033,00	3 932 932,00	165 421,00	1 867 643,00	0,00	37 550 679,00	3 846 339,00	420 484,00	420 484,00	0,00						
2027	66 415 404,00	65 984 408,00	4 031 255,00	169 557,00	1 914 334,00	0,00	38 489 439,00	3 942 498,00	430 986,00	430 986,00	0,00						
2028	68 075 785,00	67 634 015,00	4 132 037,00	173 796,00	1 962 192,00	0,00	39 451 675,00	4 041 060,00	441 770,00	441 770,00	0,00						
2029	69 777 682,00	69 324 868,00	4 235 938,00	178 141,00	2 011 247,00	0,00	40 437 967,00	4 142 067,00	452 614,00	452 614,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki	wydatki na obsługę długu	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			2.1.1.1	2.1.2		2.1.3
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2-1] + [2-2]									
Wykonanie 2011	51 160 677,00	47 604 575,00	0,00	0,00	0,00	843 669,00	843 669,00	0,00	0,00	3 556 102,00
Wykonanie 2012	51 572 501,00	48 210 488,00	0,00	0,00	0,00	944 600,00	944 600,00	0,00	0,00	3 362 013,00
Plan 3 kw. 2013	65 523 249,00	45 248 605,00	0,00	0,00	0,00	1 234 309,00	1 234 309,00	0,00	0,00	20 274 644,00
Wykonanie 2013	62 411 929,00	44 242 584,00	0,00	0,00	0,00	954 755,00	954 755,00	0,00	0,00	18 169 345,00
2014	52 403 841,00	42 460 490,00	0,00	0,00	0,00	1 045 242,00	1 045 242,00	0,00	0,00	9 943 351,00
2015	48 607 390,00	44 213 230,00	0,00	0,00	0,00	875 623,00	875 623,00	0,00	0,00	4 394 160,00
2016	48 513 564,00	45 162 055,00	0,00	0,00	0,00	1 008 666,00	1 008 666,00	0,00	0,00	3 351 509,00
2017 1)	50 246 428,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	908 625,00	0,00	0,00	4 080 579,00
2018	51 639 848,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	814 362,00	0,00	0,00	4 436 832,00
2019	52 969 364,00	46 268 472,00	0,00	0,00	0,00	720 101,00	720 101,00	0,00	0,00	4 700 892,00
2020	54 395 821,00	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	635 023,00	635 023,00	0,00	0,00	5 023 718,00
2021	55 856 346,00	50 518 638,00	0,00	0,00	0,00	563 131,00	563 131,00	0,00	0,00	5 337 708,00
2022	57 288 090,00	51 699 390,00	0,00	0,00	0,00	494 996,00	494 996,00	0,00	0,00	5 668 700,00
2023	58 512 857,00	52 911 365,00	0,00	0,00	0,00	426 861,00	426 861,00	0,00	0,00	5 601 492,00
2024	60 098 834,00	54 131 780,00	0,00	0,00	0,00	335 163,00	335 163,00	0,00	0,00	5 967 054,00
2025	61 850 666,00	55 389 820,00	0,00	0,00	0,00	248 289,00	248 289,00	0,00	0,00	6 460 846,00
2026	63 560 346,00	56 693 874,00	0,00	0,00	0,00	173 804,00	173 804,00	0,00	0,00	6 866 472,00
2027	65 309 558,00	58 032 387,00	0,00	0,00	0,00	99 319,00	99 319,00	0,00	0,00	7 277 171,00
2028	67 809 839,00	59 406 229,00	0,00	0,00	0,00	24 834,00	24 834,00	0,00	0,00	8 403 710,00
2029	69 622 604,00	60 875 075,00	0,00	0,00	0,00	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	8 747 529,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	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	3 779 981,00	0,00	2 515 460,00	0,00	0,00	4 200 000,00	1 500 374,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 878 950,00	12 378 174,00	0,00	0,00	8 499 224,00	0,00	0,00	3 878 950,00	3 878 950,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 628 060,00	9 319 325,00	0,00	0,00	8 499 223,00	1 835 504,00	0,00	792 556,00	27 546,00	0,00
2014	-2 052 363,00	7 776 684,00	0,00	0,00	5 705 329,00	0,00	0,00	2 052 363,00	18 992,00	0,00
2015	1 476 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 637 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 540 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 540 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 477 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 413 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 413 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 656 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 574 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 364 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 235 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	7 530 725,00	1 226 752,00	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	6 691 265,00	958 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 877,00	
2014	5 724 321,00	994 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 521,00	
2015	1 476 680,00	1 476 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 104 600,00	2 104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 637 189,00	1 637 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 540 858,00	1 540 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 540 858,00	1 540 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 477 156,00	1 477 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 413 454,00	1 413 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 413 454,00	1 413 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 656 225,00	1 656 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 574 474,00	1 574 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 364 474,00	1 364 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 235 171,00	1 235 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 105 846,00	1 105 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	265 846,00	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	155 078,00	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2p)
Wykonanie 2011	15 369 946,00	0,00	3 615 312,00	7 336 055,00
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	18 908 813,00	0,00	4 247 765,00	12 746 988,00
2014	19 961 363,00	0,00	3 899 120,00	9 604 449,00
2015	18 484 683,00	0,00	5 550 365,00	5 550 365,00
2016	16 380 083,00	0,00	5 127 623,00	5 127 623,00
2017 1)	14 742 894,00	0,00	5 381 070,00	5 381 070,00
2018	13 202 036,00	0,00	5 632 575,00	5 632 575,00
2019	11 661 178,00	0,00	5 888 008,00	5 888 008,00
2020	10 184 022,00	0,00	6 138 289,00	6 138 289,00
2021	8 770 568,00	0,00	6 379 513,00	6 379 513,00
2022	7 357 114,00	0,00	6 621 214,00	6 621 214,00
2023	5 700 889,00	0,00	6 867 254,00	6 867 254,00
2024	4 126 415,00	0,00	7 141 304,00	7 141 304,00
2025	2 761 941,00	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	420 924,00	0,00	7 952 021,00	7 952 021,00
2028	155 078,00	0,00	8 227 786,00	8 227 786,00
2029	0,00	0,00	8 449 793,00	8 449 793,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 287 414,00	5 639 920,00	1 242 819,00	564 742,00	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	727 509,00	5 775 052,00	16 672 413,00	3 127 231,00	475 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 008 410,00	5 595 222,00	4 590 244,00	713 104,00	3 877 140,00	14 757 157,00	2 915 425,00	496 763,00		
2014	0,00	0,00	23 920 895,00	4 923 414,00	5 865 431,00	1 367 823,00	4 497 608,00	7 491 408,00	1 912 385,00	539 558,00		
2015	1 476 680,00	1 476 680,00	23 974 642,00	5 277 140,00	163 217,00	163 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 104 600,00	2 104 600,00	24 574 008,00	5 409 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 637 189,00	1 537 189,00	25 188 368,00	5 544 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 540 858,00	1 540 858,00	25 818 067,00	5 682 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 540 858,00	1 540 858,00	26 463 518,00	5 824 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 477 156,00	1 477 156,00	27 125 106,00	5 970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 413 454,00	1 413 454,00	27 803 234,00	6 119 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 413 454,00	1 413 454,00	28 498 315,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 656 225,00	1 656 225,00	29 210 773,00	6 429 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 574 474,00	1 574 474,00	29 941 042,00	6 590 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 364 474,00	1 364 474,00	30 669 568,00	6 755 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 235 171,00	1 235 171,00	31 456 807,00	6 924 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 105 846,00	1 105 846,00	32 243 228,00	7 097 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	265 846,00	265 846,00	33 049 308,00	7 274 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	155 078,00	155 078,00	33 875 541,00	7 466 461,00	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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
LP												
Formuła												
Wykonanie 2011	1 844 834,00	1 610 129,00	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		
Wykonanie 2012	1 326 349,00	1 015 024,00	1 202 505,00	1 202 505,00	1 716 702,00	927 052,00	927 052,00	880 968,00	445 504,00	592 954,00		
Plan 3 kw. 2013	1 370 963,00	1 213 398,00	1 213 398,00	1 213 398,00	2 342 764,00	2 210 770,00	2 210 770,00	1 822 957,00	1 822 957,00	1 822 957,00		
Wykonanie 2013	896 043,00	850 973,00	850 973,00	850 973,00	1 802 348,00	1 697 316,00	1 697 316,00	1 726 222,00	1 726 222,00	1 726 222,00		
2014	1 290 977,00	1 201 566,00	1 201 566,00	1 201 566,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	1 406 135,00	1 406 135,00	1 406 135,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową 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:
		Wydatki majątkowe 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	0,00
Wykonanie 2012	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
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	0,00
Wykonanie 2013	4 247 034,00	4 247 034,00	4 247 034,00	2 637 020,00	2 637 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 557,00	0,00
2014	4 022 080,00	4 022 080,00	4 022 080,00	3 328 528,00	3 328 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 363,00	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 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	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

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	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 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	Dane uzupełniające o długu 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3				15.1.1	15.2
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	5 013,00	26 946,00	26 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	994 800,00	0,00	5 013,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 476 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 637 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 540 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 540 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 477 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 413 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 413 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 656 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 574 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 384 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 235 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 105 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	266 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)				9 751 835,00	5 865 431,00	183 217,00	0,00	0,00	9 751 835,00
1.a	- wydatki bieżące				2 264 142,00	1 367 823,00	183 217,00	0,00	0,00	2 264 142,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 487 693,00	4 497 608,00	0,00	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:				9 751 835,00	5 865 431,00	183 217,00	0,00	0,00	9 751 835,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 264 142,00	1 367 823,00	183 217,00	0,00	0,00	2 264 142,00
1.1.1.1	Dobre wykształcenie zawodowe gwarantując lepsze jutro	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2013	2014	886 594,00	500 114,00	0,00	0,00	0,00	886 594,00
1.1.1.2	Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2013	2015	552 994,00	381 661,00	67 792,00	0,00	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	357 640,00	62 592,00	0,00	0,00	466 442,00
1.1.1.4	Umiejętności - Projektuj - Pracuj	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2013	2015	358 122,00	128 408,00	52 833,00	0,00	0,00	358 122,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 487 693,00	4 497 608,00	0,00	0,00	0,00	7 487 693,00
1.1.2.1	Wypożyczenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stanica Wodna w Nadbrzeżu - Wzrost atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa, szczególnie południowej części Zalewu Wiślanego oraz poprawa bazy turystycznej w miejscowości Nadbrzeże poprzez wyposażenie jej w sprzęt do upr	Starostwo Powiatowe w Eibiegu	2013	2014	553 955,00	259 175,00	0,00	0,00	0,00	553 955,00

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 50.351.478 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 46.359.610 zł, dochody majątkowe wynoszą 3.991.868 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 52.403.841 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 42.460.490 zł, wydatki majątkowe wynoszą 9.943.351 zł.
3. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.899.120 zł, ten sam wynik skorygowany o wolne środki ukształtował się w wysokości 9.604.449 zł.
4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,05 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 4,65 %. W kolejnych latach budżetowych tj. od roku 2015 Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań zadania pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” do kwoty 6.933.738 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Mazurkiewicz