

- PROJEKT -

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia sierpnia 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 uchwałami Rady Powiatu: nr XXVIII/1/2014 z 14.03.2014 r., nr XXIX/23/2014 z 25.04.2014 r., Nr XXX/33/2014 z 26.06.2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. 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	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1
Formuła	[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								
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								
Plan 3 kw. 2013	61 644 299,00	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								
Wykonanie 2013	59 783 859,00	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								
2014	50 302 659,00	46 806 178,00	6 179 965,00	120 000,00	1 438 209,00	0,00	26 546 232,00	5 325 980,00	3 496 481,00	313 906,00								
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								
2016	50 618 164,00	50 269 678,00	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								
2017 1)	51 883 617,00	51 546 919,00	3 149 210,00	132 458,00	1 495 474,00	0,00	30 067 889,00	3 079 873,00	336 698,00	336 698,00								
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	1 571 183,00	0,00	31 590 075,00	3 235 792,00	353 742,00	353 742,00								
2020	55 872 977,00	55 510 392,00	3 391 355,00	142 642,00	1 610 482,00	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	1 691 992,00	0,00	34 019 056,00	3 484 594,00	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	34 869 532,00	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	69 777 662,00	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	452 614,00	452 614,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:																
		w tym:																
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe			
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	2.1	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		
Lp	2																	
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2011	51 160 677,00		0,00	0,00										843 669,00	0,00	0,00	0,00	3 556 102,00
Wykonanie 2012	51 572 501,00		0,00	0,00										944 600,00	0,00	0,00	0,00	3 362 013,00
Plan 3 kw. 2013	65 523 249,00		0,00	0,00										1 234 309,00	0,00	0,00	0,00	20 274 844,00
Wykonanie 2013	62 411 929,00		0,00	0,00										954 755,00	0,00	0,00	0,00	16 169 345,00
2014	53 036 303,00		0,00	0,00										1 045 242,00	0,00	0,00	0,00	10 010 679,00
2015	48 576 422,00		0,00	0,00										875 623,00	0,00	0,00	0,00	4 363 192,00
2016	48 451 628,00		0,00	0,00										1 008 666,00	0,00	0,00	0,00	3 289 573,00
2017 1)	50 184 492,00		0,00	0,00										908 625,00	0,00	0,00	0,00	4 018 643,00
2018	51 577 912,00		0,00	0,00										814 362,00	0,00	0,00	0,00	4 374 896,00
2019	52 907 428,00		0,00	0,00										720 101,00	0,00	0,00	0,00	4 638 956,00
2020	54 333 885,00		0,00	0,00										635 023,00	0,00	0,00	0,00	4 961 782,00
2021	55 794 410,00		0,00	0,00										563 131,00	0,00	0,00	0,00	5 275 772,00
2022	57 226 154,00		0,00	0,00										494 996,00	0,00	0,00	0,00	5 526 764,00
2023	58 450 921,00		0,00	0,00										426 861,00	0,00	0,00	0,00	5 539 556,00
2024	60 036 898,00		0,00	0,00										335 163,00	0,00	0,00	0,00	5 905 118,00
2025	61 788 730,00		0,00	0,00										248 289,00	0,00	0,00	0,00	6 398 910,00
2026	63 529 393,00		0,00	0,00										173 804,00	0,00	0,00	0,00	6 835 519,00
2027	65 309 558,00		0,00	0,00										99 319,00	0,00	0,00	0,00	7 277 171,00
2028	67 809 939,00		0,00	0,00										24 834,00	0,00	0,00	0,00	8 403 710,00
2029	69 622 604,00		0,00	0,00										9 147,00	0,00	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
Lp	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	4 200 000,00	1 500 374,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 878 950,00	12 378 174,00	0,00	0,00	8 499 224,00	0,00	3 878 950,00	3 878 950,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 628 060,00	9 319 325,00	0,00	0,00	8 499 223,00	1 835 504,00	792 556,00	792 556,00	27 546,00	0,00
2014	-2 733 644,00	8 457 985,00	0,00	0,00	5 705 329,00	0,00	2 733 644,00	2 733 644,00	18 992,00	0,00
2015	1 507 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 166 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 699 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 602 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 602 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 539 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 475 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 475 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 718 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 636 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 426 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 266 124,00	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] + [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	1 507 648,00	1 507 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 166 536,00	2 166 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 699 125,00	1 699 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 602 794,00	1 602 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 602 794,00	1 602 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 539 092,00	1 539 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 475 390,00	1 475 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 475 390,00	1 475 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 718 161,00	1 718 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 636 410,00	1 636 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 426 410,00	1 426 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 266 124,00	1 266 124,00	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	
			6	7
Lp			8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	15 369 946,00	0,00	3 615 312,00	7 336 065,00
Wykonanie 2012	19 101 050,00	0,00	-294 297,00	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	20 642 644,00	0,00	3 780 554,00	9 485 883,00
2015	19 134 996,00	0,00	5 550 365,00	5 550 365,00
2016	16 968 460,00	0,00	5 127 623,00	5 127 623,00
2017 1)	15 269 335,00	0,00	5 381 070,00	5 381 070,00
2018	13 666 541,00	0,00	5 632 575,00	5 632 575,00
2019	12 063 747,00	0,00	5 888 008,00	5 888 008,00
2020	10 524 655,00	0,00	6 138 289,00	6 138 289,00
2021	9 049 265,00	0,00	6 379 513,00	6 379 513,00
2022	7 573 875,00	0,00	6 621 214,00	6 621 214,00
2023	5 855 714,00	0,00	6 867 254,00	6 867 254,00
2024	4 219 304,00	0,00	7 141 304,00	7 141 304,00
2025	2 792 894,00	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	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:					
	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		w tym:		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		w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	2 203 783,00	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	927 052,00	880 968,00	445 504,00	592 954,00
Plan 3 kw. 2013	1 370 983,00	1 213 398,00	1 213 398,00	1 213 398,00	2 342 764,00	2 210 770,00	2 210 770,00	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	1 697 316,00	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	789 650,00	1 442 237,00	1 442 237,00	1 406 568,00
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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania												
Łp	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	8 244,00	641 670,00	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						
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						
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	792 557,00	0,00						
2014	4 022 080,00	4 022 080,00	4 022 080,00	3 333 504,00	3 326 370,00	0,00	0,00	2 733 644,00	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 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 dokona 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:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp										
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	1 476 690,00	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	1 364 474,00	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

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 50.302.659 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 46.806.178 zł, dochody majątkowe wynoszą 3.496.481 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 53.036.303 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 43.025.624 zł, wydatki majątkowe wynoszą 10.010.679 zł.
3. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.780.554 zł, ten sam wynik skorygowany o wolne środki ukształtował się w wysokości 9.485.883 zł.
4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,06 % 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.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwarta Mazurkiewicz