

-PROJEKT-

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... września 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 uchwala, 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., XXXI/42/2014 z 29.08.2014 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		1.1.3.1		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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1-1]H[1-2]																	
Wykonanie 2011	54 940 659,00	51 219 887,00	4 749 510,00	128 907,00	1 355 863,00	0,00	27 501 438,00	9 725 073,00		3 720 773,00	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	61 644 289,00	48 509 318,00	5 853 029,00	120 000,00	1 367 388,00	0,00	27 270 023,00	5 265 854,00		13 134 981,00	1 384 554,00	11 750 427,00						
Wykonanie 2013	59 763 869,00	48 490 349,00	5 639 822,00	170 573,00	1 433 814,00	0,00	27 270 023,00	5 326 816,00		11 283 520,00	83 614,00	11 209 907,00						
2014	50 392 540,00	46 896 059,00	6 179 965,00	120 000,00	1 490 435,00	0,00	26 546 232,00	5 360 276,00		3 498 481,00	313 906,00	3 182 575,00						
2015	50 084 070,00	48 763 686,00	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	50 618 184,00	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)	51 893 617,00	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		336 698,00	336 698,00	0,00						
2016	53 180 706,00	52 835 591,00	3 227 940,00	135 789,00	1 495 474,00	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	1 532 861,00	0,00	31 590 075,00	3 235 792,00		353 742,00	353 742,00	0,00						
2020	55 872 977,00	55 510 392,00	3 391 355,00	142 642,00	1 571 183,00	0,00	32 379 827,00	3 316 686,00		362 585,00	362 585,00	0,00						
2021	57 269 860,00	56 898 151,00	3 476 139,00	146 208,00	1 650 724,00	0,00	33 188 323,00	3 399 804,00		371 649,00	371 649,00	0,00						
2022	58 701 544,00	58 320 604,00	3 563 042,00	149 884,00	1 691 992,00	0,00	34 019 056,00	3 484 594,00		380 940,00	380 940,00	0,00						
2023	60 169 082,00	59 778 619,00	3 652 118,00	153 610,00	1 784 292,00	0,00	34 869 532,00	3 571 709,00		380 463,00	380 463,00	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	3 661 901,00		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	66 415 494,00	65 984 409,00	4 031 295,00	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	4 041 950,00		441 770,00	441 770,00	0,00						
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	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	Z tego:										Wydatkii majątkowe
		2	w tym:									
			2.1	w tym:								
				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	
Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
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	X	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	X	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	X	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	X	954 755,00	954 755,00	0,00	0,00	18 169 345,00		
2014	53 126 184,00	43 120 605,00	0,00	0,00	0,00	1 045 242,00	1 045 242,00	0,00	0,00	10 005 579,00		
2015	48 576 422,00	44 213 230,00	0,00	0,00	0,00	875 623,00	875 623,00	0,00	0,00	4 363 192,00		
2016	48 451 628,00	45 162 955,00	0,00	0,00	0,00	1 008 666,00	1 008 666,00	0,00	0,00	3 289 573,00		
2017 1)	50 164 492,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	908 625,00	0,00	0,00	4 018 643,00		
2018	51 577 912,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	814 362,00	0,00	0,00	4 374 896,00		
2018	52 907 428,00	48 268 472,00	0,00	0,00	X	720 101,00	720 101,00	0,00	0,00	4 638 955,00		
2020	54 333 885,00	49 372 103,00	0,00	0,00	X	635 023,00	635 023,00	0,00	0,00	4 961 782,00		
2021	55 794 410,00	50 518 638,00	0,00	0,00	X	563 131,00	563 131,00	0,00	0,00	5 275 772,00		
2022	57 228 154,00	51 688 380,00	0,00	0,00	X	494 996,00	494 996,00	0,00	0,00	5 528 764,00		
2023	58 450 921,00	52 911 365,00	0,00	0,00	X	426 861,00	426 861,00	0,00	0,00	5 589 556,00		
2024	60 086 896,00	54 131 780,00	0,00	0,00	X	335 163,00	335 163,00	0,00	0,00	5 905 118,00		
2025	61 788 730,00	55 388 820,00	0,00	0,00	X	248 289,00	248 289,00	0,00	0,00	6 398 910,00		
2026	63 829 383,00	56 683 874,00	0,00	0,00	X	173 604,00	173 604,00	0,00	0,00	6 835 519,00		
2027	65 309 558,00	58 032 387,00	0,00	0,00	X	99 319,00	99 319,00	0,00	0,00	7 277 171,00		
2028	67 808 939,00	59 408 229,00	0,00	0,00	X	24 634,00	24 634,00	0,00	0,00	8 403 710,00		
2029	69 622 604,00	60 875 075,00	0,00	0,00	X	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	8 747 529,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Z tego:						inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	3 779 992,00	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	3 779 991,00	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	156 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
			5.1	w tym:					
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, splat z limitu, splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	z tego:
5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Wykonanie 2011			7 530 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 973,00
Wykonanie 2012			8 995 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 225,00
Plan 3 kw. 2013			8 499 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 834,00
Wykonanie 2013			6 691 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 877,00
2014			5 724 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 521,00
2015			1 507 848,00	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
2017 (1)			1 699 125,00	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
2019			1 602 794,00	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
2021			1 475 390,00	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
2023			1 718 161,00	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
2025			1 426 410,00	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
2027			1 105 846,00	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
2029			155 076,00	0,00	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 zrównowazenia 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] - [4.0] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	15 369 946,00	0,00	3 615 312,00	7 336 055,00
Wykonanie 2012	19 101 050,00	0,00	-234 257,00	6 061 144,00
Plan 3 kw. 2013	21 990 191,00	0,00	3 260 713,00	11 769 937,00
Wykonanie 2013	18 908 813,00	0,00	4 247 765,00	12 746 988,00
2014	20 542 644,00	0,00	3 775 454,00	9 480 783,00
2015	19 134 986,00	0,00	5 550 365,00	5 550 365,00
2016	16 968 450,00	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	13 866 541,00	0,00	5 632 575,00	5 632 575,00
2019	12 063 747,00	0,00	5 988 008,00	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

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (dot. roczny) w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (dot. roczny) w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zmiękłą współpracującego przez przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (dot. roczny) w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dobowych dochodów powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{0,5 \cdot (9.1) + 0,5 \cdot (9.2)}{0,5 \cdot (9.1) + 0,5 \cdot (9.2)}$	$\frac{0,5 \cdot (9.1) + 0,5 \cdot (9.2)}{0,5 \cdot (9.1) + 0,5 \cdot (9.2)}$	$\frac{0,5 \cdot (9.1) + 0,5 \cdot (9.2)}{0,5 \cdot (9.1) + 0,5 \cdot (9.2)}$	$\frac{0,5 \cdot (9.1) + 0,5 \cdot (9.2)}{0,5 \cdot (9.1) + 0,5 \cdot (9.2)}$	$\frac{0,5 \cdot (9.1) + 0,5 \cdot (9.2)}{0,5 \cdot (9.1) + 0,5 \cdot (9.2)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,93%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK
2014	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,12%	0,00%	0,00%	TAK
2015	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	11,72%	5,14%	5,04%	TAK
2016	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	10,76%	9,13%	9,03%	TAK
2017 1)	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	11,02%	10,21%	10,21%	TAK
2018	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	11,24%	11,17%	11,17%	TAK
2019	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,45%	11,01%	11,01%	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	11,64%	11,24%	11,24%	TAK
2021	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	11,79%	11,44%	11,44%	TAK
2022	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	11,93%	11,63%	11,63%	TAK
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	12,06%	11,79%	11,79%	TAK
2024	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	12,23%	11,93%	11,93%	TAK
2025	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	12,38%	12,07%	12,07%	TAK
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	12,50%	12,22%	12,22%	TAK
2027	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	12,62%	12,37%	12,37%	TAK
2028	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	12,74%	12,50%	12,50%	TAK
2029	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	12,76%	12,62%	12,62%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6						
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
Formuła																		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	22 249 515,00	4 811 845,00	107 278,00	107 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 572,00	0,00	940 530,00			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	23 287 414,00	5 639 920,00	1 242 819,00	564 742,00	688 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 013,00	0,00	0,00			
Plan 3 lrv. 2013	0,00	0,00	0,00	23 719 149,00	5 764 116,00	6 502 561,00	727 509,00	5 775 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 231,00	0,00	475 000,00			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	24 068 410,00	5 595 222,00	4 590 244,00	713 104,00	3 877 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 425,00	0,00	498 763,00			
2014	0,00	0,00	0,00	23 975 394,28	5 029 256,00	6 361 029,00	1 368 256,00	4 992 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 003,00	0,00	936 586,00			
2015	1 507 648,00	1 507 648,00	1 507 648,00	23 974 642,00	5 277 140,00	183 217,00	183 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 166 536,00	2 166 536,00	2 166 536,00	24 574 008,00	5 409 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	1 639 125,00	1 639 125,00	1 639 125,00	25 188 358,00	5 544 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 602 794,00	1 602 794,00	1 602 794,00	25 818 067,00	5 662 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 602 794,00	1 602 794,00	1 602 794,00	26 463 518,00	5 824 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 539 092,00	1 539 092,00	1 539 092,00	27 125 106,00	5 970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 475 390,00	1 475 390,00	1 475 390,00	27 903 234,00	6 119 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 475 390,00	1 475 390,00	1 475 390,00	28 498 316,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 718 161,00	1 718 161,00	1 718 161,00	29 210 773,00	6 429 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 636 410,00	1 636 410,00	1 636 410,00	29 941 042,00	6 590 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 426 410,00	1 426 410,00	1 426 410,00	30 668 566,00	6 755 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 266 124,00	1 266 124,00	1 266 124,00	31 458 807,00	6 924 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 105 846,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	265 846,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	155 078,00	155 078,00	155 078,00	33 875 541,00	7 456 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	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		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wyszczególnienie		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		w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydanki 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		
		12.1.1.1		12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.2		
Formuła														
Wykonanie 2011	1 844 824,00	1 610 129,00	1 610 128,00	2 203 783,00	2 203 783,00	2 203 783,00	2 203 783,00	2 171 289,00	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	860 988,00	860 988,00	445 504,00	592 954,00				
Plan 3 kw. 2013	1 370 988,00	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	1 822 957,00				
Wykonanie 2013	896 043,00	850 973,00	850 973,00	1 802 348,00	1 697 316,00	1 697 316,00	1 442 237,00	1 442 237,00	1 442 237,00	1 726 222,00				
2014	1 290 977,00	1 201 586,00	1 201 586,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	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				
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					12.4.1	12.5.1			12.6.1	12.7.1		
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi 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 części z środków, 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	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7
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	
Wykonanie 2012		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	
Wykonanie 2013		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	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	Wynik operacji nielokalnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	958 990,00	0,00	31 419,00	31 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	958 990,00	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	1 476 600,00	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	1 656 226,00	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 50.392.540 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 46.896.059 zł, dochody majątkowe wynoszą 3.496.481 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 53.126.184 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 43.120.605 zł, wydatki majątkowe wynoszą 10.005.579 zł.
3. 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.

SKARBNIK POWIATU
mpr Edward Mazurkiewicz