

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... listopada 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., XXXI/42/2014 z 29.08.2014 r., Nr XXXII/49/2014 z 26.09.2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:	
		1.1	Dochody bieżące [*]					Dochody z tytułu					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	
Lp	1	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			
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	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	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	5 853 029,00	120 000,00	1 367 388,00	27 270 023,00	5 265 864,00	13 134 981,00	1 394 554,00	11 750 427,00			
Wykonanie 2013	59 783 869,00	48 490 349,00	5 639 622,00	170 573,00	1 433 814,00	27 270 023,00	5 326 816,00	11 293 520,00	83 614,00	11 209 907,00			
2014	50 821 530,00	47 226 911,00	6 179 965,00	150 000,00	1 523 651,00	26 546 232,00	5 322 715,00	3 594 619,00	325 544,00	3 070 233,00			
2015	50 084 070,00	49 763 595,00	2 997 464,00	126 075,00	1 423 414,00	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	1 458 999,00	28 334 525,00	3 004 754,00	328 486,00	328 486,00	0,00			
2017	51 883 617,00	51 546 919,00	3 149 210,00	132 458,00	1 495 474,00	30 067 659,00	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	1 532 651,00	30 619 586,00	3 156 870,00	345 115,00	345 115,00	0,00			
2019	54 510 222,00	54 156 490,00	3 308 639,00	139 163,00	1 571 183,00	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	1 610 462,00	32 379 827,00	3 316 686,00	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	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	34 019 056,00	3 484 584,00	380 940,00	380 940,00	0,00			
2023	60 169 082,00	59 778 619,00	3 652 118,00	153 610,00	1 734 292,00	34 869 632,00	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	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	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	37 560 673,00	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	1 914 334,00	38 469 439,00	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	1 962 192,00	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	4 235 338,00	178 141,00	2 011 247,00	40 437 967,00	4 142 087,00	452 814,00	452 814,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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	
Lp	2	2.1	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	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	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	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	18 169 345,00	
2014	51 727 554,00	43 415 837,00	0,00	0,00	0,00	1 045 242,00	1 045 242,00	0,00	8 311 717,00	
2015	48 564 304,00	44 213 230,00	0,00	0,00	0,00	875 623,00	875 623,00	0,00	4 351 074,00	
2016	48 427 392,00	45 162 055,00	0,00	0,00	0,00	1 008 666,00	1 008 666,00	0,00	3 265 337,00	
2017	50 160 256,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	908 625,00	0,00	3 994 407,00	
2018	51 553 676,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	814 362,00	0,00	4 350 660,00	
2019	52 883 192,00	46 268 472,00	0,00	0,00	x	720 101,00	720 101,00	0,00	4 614 720,00	
2020	54 309 649,00	49 372 103,00	0,00	0,00	x	635 023,00	635 023,00	0,00	4 937 546,00	
2021	55 770 174,00	50 518 638,00	0,00	0,00	x	563 131,00	563 131,00	0,00	5 251 536,00	
2022	57 201 918,00	51 699 390,00	0,00	0,00	x	494 996,00	494 996,00	0,00	5 502 526,00	
2023	58 426 685,00	52 911 365,00	0,00	0,00	x	426 861,00	426 861,00	0,00	5 515 320,00	
2024	60 012 662,00	54 131 780,00	0,00	0,00	x	335 163,00	335 163,00	0,00	5 680 882,00	
2025	61 868 733,00	55 369 820,00	0,00	0,00	x	248 289,00	248 289,00	0,00	6 478 913,00	
2026	63 688 672,00	56 693 874,00	0,00	0,00	x	173 804,00	173 804,00	0,00	6 695 798,00	
2027	65 309 558,00	58 032 387,00	0,00	0,00	x	99 319,00	99 319,00	0,00	7 277 171,00	
2028	67 806 939,00	59 406 229,00	0,00	0,00	x	24 834,00	24 834,00	0,00	8 403 710,00	
2029	69 622 604,00	60 675 075,00	0,00	0,00	x	9 147,00	9 147,00	0,00	8 747 529,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁹ x	w tym:	
				4	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 628 060,00	9 319 325,00	0,00	0,00	8 499 223,00	1 838 504,00	792 556,00	792 556,00	27 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-906 024,00	8 447 925,00	0,00	0,00	5 705 328,00	0,00	2 723 604,00	906 024,00	18 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 519 786,00	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	2 190 772,00	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	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 627 030,00	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	1 627 030,00	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	1 563 328,00	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	1 499 626,00	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	1 499 626,00	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	1 742 387,00	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	1 660 646,00	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	1 346 407,00	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	1 105 845,00	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	1 105 846,00	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	265 846,00	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	155 078,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym:				
			5.1	z tego:			
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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	6 691 285,00	958 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 877,00
2014	7 541 901,00	994 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 101,00
2015	1 519 766,00	1 519 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 190 772,00	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 723 361,00	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 627 030,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 563 328,00	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 499 626,00	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 499 626,00	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 742 397,00	1 742 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 660 646,00	1 660 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 346 407,00	1 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 105 845,00	1 105 845,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ 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] - [2.1.2b]
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	20 632 604,00	0,00	3 811 074,00	9 516 403,00
2015	19 112 838,00	0,00	5 550 365,00	5 550 365,00
2016	16 922 066,00	0,00	5 127 623,00	5 127 623,00
2017	15 198 705,00	0,00	5 381 070,00	5 381 070,00
2018	13 571 675,00	0,00	5 632 575,00	5 632 575,00
2019	11 944 645,00	0,00	5 888 008,00	5 888 008,00
2020	10 381 317,00	0,00	6 136 289,00	6 136 289,00
2021	8 881 691,00	0,00	6 379 513,00	6 379 513,00
2022	7 382 065,00	0,00	6 621 214,00	6 621 214,00
2023	5 639 668,00	0,00	6 867 254,00	6 867 254,00
2024	3 979 022,00	0,00	7 141 304,00	7 141 304,00
2025	2 632 815,00	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczono dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2011		3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,93%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012		2,86%	2,86%	0,00	2,86%	-0,24%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013		3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,54%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,25%	0,00%	TAK	TAK	
2014		4,01%	4,01%	0,00	4,01%	8,14%	4,74%	TAK	TAK	
2015		4,78%	4,78%	0,00	4,78%	11,72%	5,15%	TAK	TAK	
2016		6,32%	6,32%	0,00	6,32%	10,78%	9,13%	TAK	TAK	
2017		5,07%	5,07%	0,00	5,07%	11,02%	10,21%	TAK	TAK	
2018		4,59%	4,59%	0,00	4,59%	11,24%	11,17%	TAK	TAK	
2019		4,31%	4,31%	0,00	4,31%	11,45%	11,01%	TAK	TAK	
2020		3,93%	3,93%	0,00	3,93%	11,64%	11,24%	TAK	TAK	
2021		3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,79%	11,44%	TAK	TAK	
2022		3,40%	3,40%	0,00	3,40%	11,93%	11,63%	TAK	TAK	
2023		3,61%	3,61%	0,00	3,61%	12,06%	11,79%	TAK	TAK	
2024		3,24%	3,24%	0,00	3,24%	12,23%	11,93%	TAK	TAK	
2025		2,52%	2,52%	0,00	2,52%	12,36%	12,07%	TAK	TAK	
2026		1,97%	1,97%	0,00	1,97%	12,50%	12,22%	TAK	TAK	
2027		1,81%	1,81%	0,00	1,81%	12,62%	12,37%	TAK	TAK	
2028		0,43%	0,43%	0,00	0,43%	12,74%	12,50%	TAK	TAK	
2029		0,24%	0,24%	0,00	0,24%	12,76%	12,62%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	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	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	24 039 012,28	4 984 270,00	4 575 206,00	1 377 256,00	3 197 950,00	5 775 849,00	1 702 100,00	833 768,00
2015	1 519 766,00	1 519 766,00	23 974 642,00	5 277 140,00	257 882,00	257 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 190 772,00	2 190 772,00	24 574 008,00	5 409 089,00	69 335,00	69 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 723 361,00	1 723 361,00	25 188 358,00	5 544 295,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 627 030,00	1 627 030,00	25 816 067,00	5 682 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	26 463 518,00	5 624 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 563 328,00	1 563 328,00	27 125 106,00	5 970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 499 626,00	1 499 626,00	27 803 234,00	6 119 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 499 626,00	1 499 626,00	28 498 315,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 742 397,00	1 742 397,00	29 210 773,00	6 429 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 660 646,00	1 660 646,00	29 941 042,00	6 590 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 346 407,00	1 346 407,00	30 689 568,00	6 755 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 105 845,00	1 105 845,00	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	7 456 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	2 203 763,00	2 203 763,00	2 203 763,00	2 203 763,00	2 203 763,00	2 203 763,00	2 171 280,00	1 620 855,00	2 031 529,00			
Wykonanie 2012	1 326 349,00	1 015 024,00	1 716 702,00	1 716 702,00	1 202 505,00	927 052,00	927 052,00	927 052,00	880 968,00	445 504,00	592 954,00			
Plan 3 kw. 2013	1 370 963,00	1 213 398,00	2 342 764,00	2 342 764,00	1 213 398,00	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	1 802 348,00	1 802 348,00	850 973,00	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	1 371 873,00	1 282 462,00	789 650,00	789 650,00	1 282 462,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	1 470 157,00	1 470 157,00	1 470 157,00			
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	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			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy 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	Wydutki 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 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
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	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	2 457 619,00	2 457 619,00	2 457 619,00	1 929 459,00	1 929 459,00	0,00	0,00	2 723 604,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 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	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dotacje celowe z tytułu 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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				
12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
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	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	

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)				9 944 835,00	4 575 206,00	257 882,00	69 335,00	40 000,00	9 944 835,00
1.a	- wydatki bieżące				2 457 142,00	1 377 256,00	257 882,00	69 335,00	40 000,00	2 457 142,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 487 693,00	3 197 950,00	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:				9 944 835,00	4 575 206,00	257 882,00	69 335,00	40 000,00	9 944 835,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 457 142,00	1 377 256,00	257 882,00	69 335,00	40 000,00	2 457 142,00
1.1.1.1	Dobre wykształcenie zawodowe gwarantują 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	Erasmus+ Career in Art	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2014	2017	193 000,00	9 000,00	74 665,00	69 335,00	40 000,00	193 000,00
1.1.1.3	Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2013	2015	552 984,00	381 661,00	67 792,00	0,00	0,00	552 984,00
1.1.1.4	Na szlaki do pracy w branży turystycznej	Zespół Szkół w Pąstęku	2013	2015	466 442,00	357 640,00	62 592,00	0,00	0,00	466 442,00
1.1.1.5	Umiem - Projektuję - Pracuję	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2013	2015	358 122,00	128 841,00	52 833,00	0,00	0,00	358 122,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 487 693,00	3 197 950,00	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 - Stacja Wodna w Nadbrzeżu - Wzrost atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa, szereg	Starostwo Powiatowe w Elblągu	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 50.821.530 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 47.226.911 zł, dochody majątkowe wynoszą 3.594.619 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 51.727.554 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 43.415.837 zł, wydatki majątkowe wynoszą 8.311.717 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 906.024 zł.
4. Przychody budżetu wyniosą 8.447.925 zł, w tym pożyczka 2.723.604 zł.
5. Rozchody budżetu wyniosą 7.541.901 zł
6. Kwota długu Powiatu Elbląskiego na koniec roku wyniesie 20.632.604 zł.
7. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.811.074 zł.
8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,01 % 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.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach jak poniżej:

1. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” – limit na 2014 r. zmniejszono do kwoty 2.938.775 zł,
2. Dodano nowe przedsięwzięcie pn. Erasmus+ Career in Art.” – łączne nakłady wyniosą 193.000 zł, w tym: 2014 – 9.000 zł, 2015 r. – 74.665 zł, 2016 r. – 69.335 zł, 2017 r. – 40.000 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwarda Karurkiewicz