

Uchwała Nr *V/1/2015*  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia *29*. lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/20/2014 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2015-2029.

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 IV/20/2014 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2015-2029, 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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ryszard Jagalski*  
Ryszard Jagalski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				
LP	1										
Formuła	[1..1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2013	59 783 869,00	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
Plan 3 kw. 2014	50 534 588,00	46 988 107,00	6 179 965,00	120 000,00	1 655 445,00	0,00	26 546 232,00	5 246 738,00	3 546 481,00	313 906,00	3 232 575,00
Wykonanie 2014	51 094 916,00	47 658 840,00	6 248 654,00	179 930,00	1 590 377,00	0,00	26 546 232,00	5 344 317,00	3 436 076,00	107 000,00	3 090 076,00
2015	50 816 062,00	46 047 741,00	6 740 160,00	120 000,00	1 471 578,00	0,00	26 750 569,00	3 937 487,00	4 768 321,00	576 500,00	4 191 821,00
2016	50 618 184,00	50 289 678,00	6 740 160,00	129 227,00	1 458 999,00	0,00	29 334 525,00	3 004 754,00	328 486,00	328 486,00	0,00
2017	51 883 617,00	51 546 919,00	6 740 160,00	132 458,00	1 485 474,00	0,00	30 067 689,00	3 079 873,00	336 698,00	336 698,00	0,00
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	6 740 160,00	135 769,00	1 532 861,00	0,00	30 819 586,00	3 156 970,00	345 115,00	345 115,00	0,00
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	6 740 160,00	139 163,00	1 571 163,00	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	6 740 160,00	142 642,00	1 610 462,00	0,00	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	6 740 160,00	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	6 740 160,00	149 864,00	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	6 740 160,00	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	6 740 160,00	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	6 740 160,00	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	6 740 160,00	165 421,00	1 867 643,00	0,00	37 550 673,00	3 846 339,00	420 484,00	420 484,00	0,00
2027	66 415 404,00	65 984 408,00	6 740 160,00	169 557,00	1 914 334,00	0,00	38 489 439,00	3 942 498,00	430 996,00	430 996,00	0,00
2028	68 075 785,00	67 634 015,00	6 740 160,00	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	6 740 160,00	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

PALEWICZANOWY RZĘD  
Ryszard Palewicz

- 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	Wydanki 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
													odsetki i dyskonto z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
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					
Wykonanie 2012	51 572 501,00	48 210 488,00	0,00	0,00	0,00	x	944 600,00	0,00	0,00	0,00	3 362 013,00				
Wykonanie 2013	62 411 929,00	44 242 584,00	0,00	0,00	0,00	x	954 755,00	0,00	0,00	0,00	18 169 345,00				
Plan 3 kw. 2014	53 268 232,00	43 182 053,00	0,00	0,00	0,00	x	1 045 242,00	0,00	0,00	0,00	10 066 179,00				
Wykonanie 2014	51 311 262,00	43 083 618,00	0,00	0,00	0,00	x	898 079,00	0,00	0,00	0,00	8 227 644,00				
2015	50 152 785,00	42 593 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 623,00	0,00	0,00	0,00	7 559 456,00				
2016	48 427 392,00	45 162 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 666,00	0,00	0,00	0,00	3 269 337,00				
2017	50 160 256,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	0,00	0,00	0,00	3 964 407,00				
2018	51 553 676,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	0,00	0,00	0,00	4 350 660,00				
2019	52 683 192,00	46 266 472,00	0,00	0,00	0,00	x	720 101,00	0,00	0,00	0,00	4 614 720,00				
2020	54 308 649,00	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	x	635 023,00	0,00	0,00	0,00	4 937 546,00				
2021	55 770 174,00	50 518 638,00	0,00	0,00	0,00	x	563 131,00	0,00	0,00	0,00	5 251 536,00				
2022	57 201 918,00	51 699 390,00	0,00	0,00	0,00	x	494 996,00	0,00	0,00	0,00	5 502 528,00				
2023	58 426 685,00	52 911 365,00	0,00	0,00	0,00	x	426 861,00	0,00	0,00	0,00	5 515 320,00				
2024	60 012 662,00	54 131 780,00	0,00	0,00	0,00	x	335 163,00	0,00	0,00	0,00	5 880 882,00				
2025	61 866 733,00	55 369 620,00	0,00	0,00	0,00	x	248 289,00	0,00	0,00	0,00	6 478 913,00				
2026	63 689 672,00	56 693 874,00	0,00	0,00	0,00	x	173 804,00	0,00	0,00	0,00	6 995 798,00				
2027	65 309 557,00	58 032 387,00	0,00	0,00	0,00	x	99 319,00	0,00	0,00	0,00	7 277 170,00				
2028	67 809 939,00	59 406 229,00	0,00	0,00	0,00	x	24 834,00	0,00	0,00	0,00	8 403 710,00				
2029	69 622 604,00	60 875 075,00	0,00	0,00	0,00	x	9 147,00	0,00	0,00	0,00	8 747 529,00				

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

PREZYDENT RZĄDU  
*Ryszard Jędrzejko*  
 Ryszard Jędrzejko

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem <sup>5)</sup> długu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
				4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych				
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 2012	-1 500 374,00	10 495 441,00	3 779 961,00	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
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 733 644,00	8 457 965,00	0,00	0,00	5 705 329,00	0,00	2 733 644,00	2 733 644,00	18 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-216 346,00	8 447 924,00	0,00	0,00	5 705 329,00	0,00	2 723 604,00	216 346,00	18 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	663 277,00	6 565 849,00	0,00	0,00	6 565 849,00	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
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
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
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
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
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
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
2023	1 742 397,00	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
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
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
2027	1 105 847,00	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
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

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

PRACOWNIKOWY RZĄD  
Ryszard Zagala

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot 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 x	
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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2012	8 995 067,00	495 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 225,00
Wykonanie 2013	6 691 265,00	958 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 877,00
Plan 3 kw. 2014	5 724 321,00	994 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 521,00
Wykonanie 2014	7 494 799,00	994 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2015	7 228 926,00	1 519 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709 160,00
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	1 105 847,00	1 105 847,00	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

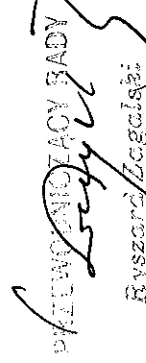
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Leszycyn*  
 Ryszard Żegalski

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + 4.1] + 4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	19 101 050,00	0,00	-234 287,00	6 061 144,00
Wykonanie 2013	18 908 813,00	0,00	4 247 765,00	12 746 988,00
Plan 3 kw. 2014	20 642 644,00	0,00	3 806 054,00	9 511 363,00
Wykonanie 2014	20 637 078,00	0,00	4 575 222,00	10 280 551,00
2015	19 112 839,00	0,00	3 454 412,00	10 020 061,00
2016	16 922 067,00	0,00	5 127 623,00	5 127 623,00
2017	15 198 706,00	0,00	5 381 070,00	5 381 070,00
2018	13 571 676,00	0,00	5 632 575,00	5 632 575,00
2019	11 944 646,00	0,00	5 888 008,00	5 888 008,00
2020	10 381 318,00	0,00	6 138 289,00	6 138 289,00
2021	8 881 692,00	0,00	6 379 513,00	6 379 513,00
2022	7 362 066,00	0,00	6 621 214,00	6 621 214,00
2023	5 639 669,00	0,00	6 867 254,00	6 867 254,00
2024	3 979 023,00	0,00	7 141 304,00	7 141 304,00
2025	2 632 616,00	0,00	7 415 091,00	7 415 091,00
2026	1 526 771,00	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.

  
 RYSZARD BOGAŁSKI  
 Ryszard Bogalski





Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	23 999 479,28	5 009 256,00	6 361 029,00	1 368 256,00	4 992 773,00	7 701 978,00	1 408 393,00	975 808,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 311 120,05	5 118 664,37	4 575 206,00	1 377 256,00	3 197 950,00	5 775 849,00	1 702 100,00	833 768,00		
2015	663 277,00	663 277,00	24 733 180,00	5 061 091,00	303 191,00	303 191,00	0,00	100 000,00	6 716 190,00	741 266,00		
2016	2 190 772,00	2 190 772,00	24 574 008,00	5 409 069,00	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	48 596,00	48 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 627 030,00	1 627 030,00	25 818 067,00	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	5 824 975,00	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	6 429 683,00	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	1 105 847,00	1 105 847,00	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 (rozdział 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.

PRZEDSIĘWZIĘCIA RZĄDU  
*Łuczyna*  
 Burmistrz Eggański

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		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		Dochody bieżące na 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	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2012	1 326 349,00	1 015 024,00	1 202 505,00	1 716 702,00	927 052,00	927 052,00	927 052,00	927 052,00	880 968,00	445 504,00	592 954,00
Wykonanie 2013	896 043,00	650 973,00	850 973,00	1 802 348,00	1 697 316,00	1 697 316,00	1 697 316,00	1 697 316,00	1 726 222,00	1 726 222,00	1 726 222,00
Plan 3 kw. 2014	1 290 977,00	1 201 566,00	1 201 566,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	1 442 237,00	1 442 237,00	1 406 568,00
Wykonanie 2014	1 371 873,00	1 282 462,00	1 282 462,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	1 470 157,00	1 470 157,00	1 470 157,00
2015	303 191,00	274 382,00	274 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 818,00	303 818,00	303 818,00
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.

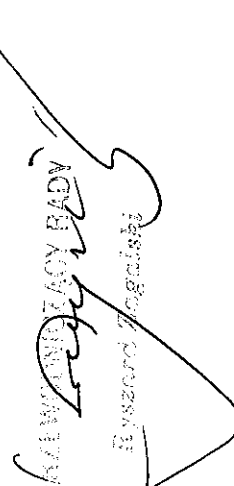
ANALIZA WYNIKÓW REALIZACJI  
*Grzegorz*  
 Przewodniczący Rady  
*Przewodniczący*

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy 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 15)	w tym:		Przebiegi 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	4 022 080,00	4 022 080,00	4 022 080,00	3 326 370,00	3 326 370,00	0,00	0,00	2 733 644,00	0,00	
Wykonanie 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Grzym*  
 Ryszard Bogalski

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 60% sfinansowanego z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

  
 KRYSZTOF BĄDZISZEWSKI  
 Dyrektor Szpitala

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	495 842,00	31 419,00	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
Plan 3 kw. 2014	994 800,00	0,00	5 013,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	994 800,00	4 473,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 519 766,00	0,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 190 772,00	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
2018	1 627 030,00	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
2020	1 563 328,00	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
2022	1 429 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 742 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 680 646,00	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
2026	1 105 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 845,00	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	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informujące z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieletelnych.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady  
*[Podpis]*  
 Dyson



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
 Ryszard Zagłowski

## Objaśnienia

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 51.094.916 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 47.658.840 zł, dochody majątkowe wynoszą 4.768.321 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 50.152.785 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 42.593.329 zł, wydatki majątkowe wynoszą 7.559.456 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 663.277 zł.
4. Przychody wynoszą 6.565.649 zł, rozchody wynoszą 7.228.926 zł.
5. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.454.412 zł.
6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,7 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 5,4 %. W kolejnych latach budżetowych tj. od roku 2016 Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian na zadaniach bieżących:

1. Projekt „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” limit na 2015 zwiększono do kwoty 89.086 zł,
2. Projekt „Na szlaku do pracy w branży turystycznej” limit na 2015 zwiększono do kwoty 75.102 zł.

