

Uchwała Nr *VIII/26/2015*  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia *29*.... maja 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, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Elblągu nr V/1/2015 z 20.02.2015 r., VI/16/2015 z 27.03.2015 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 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 Zagalski*  
Ryszard Zagalski

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr

111/20/2015

Rady Powiatu w Elblągu

Z dnia 27.05.2015r.

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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		
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	1 880 476,00		
Wykonanie 2013	59 783 889,00	48 480 349,00	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	63 614,00	11 209 807,00		
Plan 3 kw. 2014	50 534 588,00	46 968 107,00	6 179 965,00	120 000,00	1 665 445,00	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	6 248 554,00	179 930,00	1 590 377,00	0,00	26 546 232,00	5 344 318,00	3 436 076,00	107 000,00	3 130 233,00		
2015	51 519 083,00	46 440 962,00	6 740 160,00	120 000,00	1 615 801,00	0,00	26 750 569,00	4 066 322,00	5 078 121,00	576 500,00	4 501 621,00		
2016	50 818 184,00	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	3 28 486,00	328 486,00	0,00		
2017	51 883 617,00	51 546 919,00	6 740 160,00	132 458,00	1 495 474,00	0,00	30 067 689,00	3 079 873,00	3 336 696,00	336 696,00	0,00		
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	6 740 160,00	135 789,00	1 532 661,00	0,00	30 619 566,00	3 156 870,00	3 845 115,00	345 115,00	0,00		
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	6 740 160,00	139 163,00	1 571 183,00	0,00	31 590 075,00	3 235 792,00	3 553 742,00	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	3 316 696,00	3 62 585,00	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	3 71 649,00	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	3 80 940,00	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	3 90 463,00	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	4 00 224,00	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	4 10 229,00	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	4 20 484,00	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	4 30 996,00	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	4 41 770,00	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	4 52 814,00	452 814,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

- 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.) zwaną 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.

Wyszaczkowanie	z tego:										Wydatki majątkowe	
	w tym:											
	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach o charakterze licencyjnym, w tym w zakresie świadczeń w ramach dotacji z budżetu państwa <sup>*</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		2.2
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				
Lp												
Formuła	[2-1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	51 572 501,00	48 210 488,00	0,00	0,00	x	944 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 013,00
Wykonanie 2013	62 411 929,00	44 242 584,00	0,00	0,00	x	954 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 169 345,00
Plan 3 kw. 2014	53 268 232,00	43 162 053,00	0,00	0,00	x	1 045 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 066 179,00
Wykonanie 2014	51 311 262,00	43 083 618,00	0,00	0,00	x	888 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227 644,00
2015	50 767 482,00	42 648 235,00	0,00	0,00	0,00	881 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 246,00
2016	48 833 776,00	45 162 055,00	0,00	0,00	0,00	1 008 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 721,00
2017	50 275 738,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 889,00
2018	51 378 256,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 240,00
2019	52 707 772,00	46 268 472,00	0,00	0,00	x	720 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 300,00
2020	54 176 683,00	49 372 103,00	0,00	0,00	x	635 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 590,00
2021	55 679 686,00	50 518 638,00	0,00	0,00	x	563 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 048,00
2022	57 111 430,00	51 699 390,00	0,00	0,00	x	494 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 040,00
2023	58 398 743,00	52 911 365,00	0,00	0,00	x	426 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 378,00
2024	60 012 662,00	54 131 780,00	0,00	0,00	x	335 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 862,00
2025	61 868 733,00	55 389 820,00	0,00	0,00	x	248 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 913,00
2026	63 689 672,00	56 693 874,00	0,00	0,00	x	173 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 798,00
2027	65 309 557,00	58 032 387,00	0,00	0,00	x	99 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277 170,00
2028	67 809 939,00	59 406 229,00	0,00	0,00	x	24 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403 710,00
2029	59 622 604,00	60 875 075,00	0,00	0,00	x	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 629,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*  
 Ryszard Zagalski

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>*</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3		4.4
							na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Formuła											
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	
Wykonanie 2013	-2 628 060,00	9 319 525,00	0,00	0,00	8 499 223,00	1 835 504,00	792 556,00	792 556,00	27 546,00	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	
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	
2015	751 601,00	7 217 766,00	0,00	0,00	7 217 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 784 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 607 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 802 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 802 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 696 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 590 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 590 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 769 339,00	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	
2025	1 346 407,00	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	
2027	1 105 847,00	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	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*  
 Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formule	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	9 995 067,00	495 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 225,00
Wykonanie 2013	6 691 265,00	956 368,00	0,00	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	0,00	4 729 521,00
Wykonanie 2014	7 494 799,00	994 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2015	7 969 389,00	1 349 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 481,00
2016	1 784 388,00	1 784 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 607 879,00	1 607 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 802 450,00	1 802 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 802 450,00	1 802 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 696 294,00	1 696 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 590 114,00	1 590 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 590 114,00	1 590 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 769 339,00	1 769 339,00	0,00	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	0,00
2025	1 346 407,00	1 346 407,00	0,00	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	0,00
2027	1 105 847,00	1 105 847,00	0,00	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	0,00
2029	155 078,00	155 078,00	0,00	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  
*Ryszard Zagalski*  
 Ryszard Zagalski

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] - [4.] + [4.] - [2.] - [2.]
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [4.] + [4.] - [2.] - [2.]
Wykonanie 2012	19 101 050,00	0,00	-234 297,00	6 061 144,00
Wykonanie 2013	18 908 813,00	0,00	4 247 765,00	12 746 989,00
Plan 3 kw. 2014	20 642 644,00	0,00	3 806 054,00	9 511 383,00
Wykonanie 2014	20 637 078,00	0,00	4 575 222,00	10 280 551,00
2015	19 282 697,00	0,00	3 782 726,00	11 010 514,00
2016	17 498 308,00	0,00	5 127 623,00	5 127 623,00
2017	15 890 430,00	0,00	5 381 070,00	5 381 070,00
2018	14 067 980,00	0,00	5 632 575,00	5 632 575,00
2019	12 285 530,00	0,00	5 888 008,00	5 888 008,00
2020	10 589 236,00	0,00	6 138 289,00	6 138 289,00
2021	8 999 122,00	0,00	6 379 513,00	6 379 513,00
2022	7 409 008,00	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	8 227 796,00	8 227 796,00
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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zągalski

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu współfinansowania jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przy padających na dany rok	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1) + (1)}$	Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu współfinansowania jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przy padających na dany rok	Wskaźnik porównawczy powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o porównanie roku poprzedzającego i plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o porównanie roku poprzedzającego i plan 3 kwartałów roku poprzedzającego *	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu współfinansowania jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu współfinansowania jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2012	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,48%	5,05%	5,39%	TAK	TAK	
2016	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,76%	7,96%	8,30%	TAK	TAK	
2017	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,02%	9,14%	9,47%	TAK	TAK	
2018	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	11,24%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2019	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	11,45%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2020	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,64%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
2021	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	11,79%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	
2022	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	11,93%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
2023	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	12,06%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	12,23%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	
2025	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	12,38%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	
2026	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	12,50%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	
2027	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	12,62%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	
2028	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	12,74%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
2029	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	12,76%	12,62%	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Ryszard Zagalski



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		10.1	10	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4		11.5	11.6
							Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12)				
		Splaty 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła													
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	496 753,00			
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	975 608,00			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 799 709,00	5 118 664,00	3 707 953,00	1 250 335,00	2 457 618,00	5 740 309,00	1 717 260,00	770 055,00			
2015	751 601,00	751 601,00	24 719 253,85	5 086 308,00	296 551,00	296 551,00	0,00	100 000,00	7 263 236,00	716 010,00			
2016	1 784 368,00	1 784 368,00	24 574 008,00	5 409 069,00	69 335,00	69 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 607 879,00	1 607 879,00	25 188 358,00	5 544 295,00	48 596,00	48 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 802 450,00	1 802 450,00	25 816 067,00	5 682 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 802 450,00	1 802 450,00	26 463 518,00	5 824 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 696 294,00	1 696 294,00	27 125 106,00	5 970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 590 114,00	1 590 114,00	27 803 234,00	6 119 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 590 114,00	1 590 114,00	28 498 315,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 769 339,00	1 769 339,00	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 splaty 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	
Łp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	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	880 968,00	445 504,00	592 954,00	
Wykonanie 2013	896 043,00	850 973,00	850 973,00	1 802 346,00	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	1 442 237,00	1 442 237,00	1 406 568,00	
Wykonanie 2014	1 248 152,00	1 174 399,00	1 174 399,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	1 345 038,00	1 345 038,00	1 345 038,00	
2015	360 735,00	333 065,00	333 065,00	0,00	0,00	0,00	305 842,00	305 842,00	305 842,00	
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	

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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*  
Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		12.7.1	
	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 tymi środkami	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 15)	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:					
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
LP		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 247 034,00	4 247 034,00	4 247 034,00	2 637 020,00	2 637 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	2 733 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 457 619,00	2 457 619,00	2 457 619,00	1 912 834,00	1 912 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 604,00	0,00	0,00	0,00	2 723 604,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof*  
Ryszard Zagalski



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
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	994 799,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 349 908,00	0,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 784 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 607 879,00	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	1 660 646,00	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	1 105 846,00	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	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne 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. 8 / art. 240b ustawy określającej 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). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wynikające 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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Ryszard Zagalski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
Zł

L.p.	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 570 548,00	296 551,00	69 335,00	48 596,00	0,00	1 570 548,00
1.a	- wydatki bieżące				1 570 548,00	296 551,00	69 335,00	48 596,00	0,00	1 570 548,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.1248, z późn.zm.), z tego:				1 570 548,00	296 551,00	69 335,00	48 596,00	0,00	1 570 548,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 570 548,00	296 551,00	69 335,00	48 596,00	0,00	1 570 548,00
1.1.1.1	Erasmus+ Career in Art	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2014	2017	193 000,00	74 665,00	69 335,00	48 596,00	0,00	193 000,00
1.1.1.2	Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2013	2015	552 984,00	81 172,00	0,00	0,00	0,00	552 984,00
1.1.1.3	Na szlaku do pracy w branży turystycznej	Zespół Szkół w Pasłęku	2013	2015	466 442,00	75 102,00	0,00	0,00	0,00	466 442,00
1.1.1.4	Umiem - Projektuję - Pracuję	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2013	2015	356 122,00	65 612,00	0,00	0,00	0,00	356 122,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*PREZYDENT RADY Powiatu Elbląskiego*

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

Ryszard Zagalski

## 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 51.519.083 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 46.440.962 zł, dochody majątkowe wynoszą 5.078.121 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 50.767.482 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 42.648.236 zł, wydatki majątkowe wynoszą 8.119.246 zł.
3. Wydatki na obsługę długu zwiększono do kwoty 881.469 zł.
4. Kwota długu na koniec roku wyniosła 19.282.697 zł.
5. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 751.601 zł.
6. Przychody wynoszą 7.217.788 zł, rozchody wynoszą 7.969.389 zł.
7. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.792.726 zł.
8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,32 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 5,39 %. W kolejnych latach budżetowych tj. od roku 2016 Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z pozytywną decyzją Banku Ochrony Środowiska dotyczącą odroczenia na okres 2 lat spłaty rat kredytów następuje zmniejszenie w 2015 r. w planie rozchodów spłat rat kredytów o kwotę 169.858 zł.

Kwota prolongowana (odroczone od 01.07.2015 do 30.06.2017 r.) wynosi 779.434 zł, w tym: w roku 2015 – 169.858 zł, w roku 2016 – 406.384, w roku 2017 – 203.192 zł.

Kwota prolongowana według umów kredytowych wynosi:

	Razem (2015-2017)	2015	2016	2017
<b>Boś/1377</b>	<b>166 776</b>	41 694	83 388	41 694
<b>Boś/56</b>	<b>31 896</b>	7 974	15 948	7 974
<b>Boś/53</b>	<b>56 136</b>	14 034	28 068	14 034
<b>Boś 54</b>	<b>58 272</b>	14 568	29 136	14 568
<b>Boś/1374</b>	<b>233 338</b>	33 334	133 336	66 668
<b>Boś/52</b>	<b>233 016</b>	58 254	116 508	58 254
	<b>779 434</b>	<b>169 858</b>	<b>406 384</b>	<b>203 192</b>

Harmonogram prolongowanych kredytów obejmujący 2 letni okres karencji w spłacie rat kredytu przedstawia się następująco:



	Razem (2017-2023)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Boś/1377	416 940	69 490	138 980	138 980	69 490	0	0	0
Boś/56	79 740	13 290	26 580	26 580	13 290	0	0	0
Boś/53	140 340	23 388	46 776	46 776	23 400	0	0	0
Boś 54	912 619	78 222	156 444	156 444	156 444	156 444	156 444	52 177
Boś/1374	1 000 000	86 958	173 916	173 916	173 916	173 916	173 916	43 462
Boś/52	228 148	19 554	39 108	39 108	39 108	39 108	39 108	13 054
	2 777 787	290 902	581 804	581 804	475 648	369 468	369 468	108 693

Ponadto w związku z decyzją Banku Ochrony Środowiska dokonuje się zabezpieczenia w wydatkach roku bieżącego 0,75% tytułem opłaty za prolongatę kredytów tj. 5.846 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Mazurkiewicz

