

**Uchwała Nr VIII/36/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia września 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., VII/26/2015 z 29.05.2015 r., VIII/36/2015 Z 25.06.2015 r.. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. 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.

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1]x[1.2]																
Wykonanie 2012	50 672 127,00	47 976 191,00	154 159,00	1 368 400,00	27 379 343,00	7 218 236,00	0,00	1 368 400,00	2 085 936,00	115 460,00	1 980 476,00						
Wykonanie 2013	59 783 869,00	48 490 349,00	170 573,00	1 433 814,00	27 270 023,00	5 328 816,00	0,00	1 433 814,00	11 293 520,00	83 614,00	11 209 907,00						
Plan 3 kw. 2014	50 534 588,00	46 998 107,00	120 000,00	1 655 445,00	26 546 232,00	5 246 738,00	0,00	1 655 445,00	3 546 481,00	313 906,00	3 232 575,00						
Wykonanie 2014	51 094 916,00	47 658 840,00	179 930,00	1 599 377,00	26 546 232,00	5 344 318,00	0,00	1 599 377,00	3 436 076,00	107 000,00	3 330 076,00						
2015	52 574 317,00	46 638 584,00	120 000,00	1 699 053,00	26 750 569,00	4 108 236,00	0,00	1 699 053,00	5 735 733,00	576 705,00	5 159 028,00						
2016	50 518 164,00	50 269 678,00	129 227,00	1 458 998,00	29 394 525,00	3 004 754,00	0,00	1 458 998,00	328 486,00	328 486,00	0,00						
2017	51 883 617,00	51 546 919,00	132 458,00	1 495 474,00	30 067 889,00	3 079 873,00	0,00	1 495 474,00	336 698,00	336 698,00	0,00						
2018	53 180 706,00	52 835 581,00	135 769,00	1 532 861,00	30 819 586,00	3 156 870,00	0,00	1 532 861,00	345 115,00	345 115,00	0,00						
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	139 183,00	1 571 183,00	31 590 075,00	3 235 782,00	0,00	1 571 183,00	353 742,00	353 742,00	0,00						
2020	55 872 877,00	55 510 392,00	142 642,00	1 610 462,00	32 379 827,00	3 316 686,00	0,00	1 610 462,00	362 585,00	362 585,00	0,00						
2021	57 269 800,00	56 898 151,00	146 208,00	1 650 724,00	33 189 323,00	3 398 504,00	0,00	1 650 724,00	371 649,00	371 649,00	0,00						
2022	58 701 544,00	58 320 604,00	149 864,00	1 691 982,00	34 019 056,00	3 484 594,00	0,00	1 691 982,00	380 940,00	380 940,00	0,00						
2023	60 169 082,00	59 778 619,00	153 610,00	1 734 262,00	34 869 532,00	3 571 709,00	0,00	1 734 262,00	390 463,00	390 463,00	0,00						
2024	61 673 308,00	61 273 084,00	157 450,00	1 777 649,00	35 741 271,00	3 661 001,00	0,00	1 777 649,00	400 224,00	400 224,00	0,00						
2025	63 215 140,00	62 804 911,00	161 387,00	1 822 090,00	36 634 803,00	3 752 526,00	0,00	1 822 090,00	410 229,00	410 229,00	0,00						
2026	64 795 517,00	64 375 033,00	165 421,00	1 867 643,00	37 550 673,00	3 846 339,00	0,00	1 867 643,00	420 484,00	420 484,00	0,00						
2027	66 415 404,00	65 984 408,00	169 557,00	1 914 334,00	38 489 439,00	3 942 498,00	0,00	1 914 334,00	430 996,00	430 996,00	0,00						
2028	68 075 785,00	67 634 015,00	173 796,00	1 962 192,00	39 451 675,00	4 041 060,00	0,00	1 962 192,00	441 770,00	441 770,00	0,00						
2029	69 777 682,00	69 324 868,00	178 141,00	2 011 247,00	40 437 987,00	4 142 087,00	0,00	2 011 247,00	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. Uj. 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	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	w tym:										
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
Wydatki bieżące ^x	z tytułu powierzeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	na sycie przyszłych zobowiązań i procedurę publicznego zadania, opiekę zdrowotną	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o których 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) ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	51 572 591,00	48 210 488,00	0,00	0,00	x	944 600,00	944 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 013,00	
Wykonanie 2013	82 411 929,00	44 242 584,00	0,00	0,00	x	954 755,00	954 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 169 345,00	
Plan 3 kw. 2014	53 268 232,00	43 182 083,00	0,00	0,00	x	1 045 242,00	1 045 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086 179,00	
Wykonanie 2014	51 311 262,00	43 083 618,00	0,00	0,00	x	888 079,00	888 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 644,00	
2015	51 903 503,00	43 335 210,00	0,00	0,00	0,00	861 469,00	861 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 293,00	
2016	48 893 776,00	45 162 055,00	0,00	0,00	0,00	1 008 666,00	1 008 666,00	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	908 625,00	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	614 362,00	614 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 240,00	
2019	52 707 772,00	48 268 472,00	0,00	0,00	x	720 101,00	720 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 300,00	
2020	54 176 583,00	49 372 103,00	0,00	0,00	x	635 023,00	635 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 580,00	
2021	55 679 686,00	50 516 638,00	0,00	0,00	x	563 131,00	563 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 048,00	
2022	57 111 430,00	51 669 360,00	0,00	0,00	x	494 996,00	494 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 040,00	
2023	58 399 743,00	52 911 365,00	0,00	0,00	x	426 861,00	426 861,00	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	335 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 882,00	
2025	61 868 733,00	55 389 820,00	0,00	0,00	x	248 289,00	248 289,00	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	173 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 798,00	
2027	66 309 557,00	58 032 387,00	0,00	0,00	x	99 319,00	99 319,00	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	24 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403 710,00	
2029	69 622 604,00	60 575 075,00	0,00	0,00	x	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 639,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 628 060,00	9 319 325,00	0,00	0,00	8 498 223,00	0,00	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	18 962,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 116 346,00	8 447 924,00	0,00	0,00	5 705 329,00	0,00	2 723 604,00	18 961,00	0,00
2015	670 814,00	7 217 786,00	0,00	0,00	7 217 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 784 388,00	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
2018	1 802 450,00	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
2020	1 696 294,00	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
2022	1 590 114,00	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
2024	1 660 646,00	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
2026	1 105 845,00	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
2028	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 073,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
5	[5.1]+[5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1]+[5.1.2] +[5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2012	8 995 087,00	495 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 225,00	
Wykonanie 2013	6 691 265,00	958 388,00	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	7 888 602,00	1 349 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 694,00	
2016	1 784 388,00	1 784 388,00	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	
2018	1 802 450,00	1 802 450,00	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	
2020	1 696 284,00	1 696 284,00	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	
2022	1 590 114,00	1 590 114,00	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	
2024	1 660 846,00	1 660 846,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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] - [2.2]
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	12 746 988,00
Plan 3 kw. 2014	20 642 644,00	0,00	3 806 054,00	9 511 393,00
Wykonanie 2014	20 637 076,00	0,00	4 575 222,00	10 260 551,00
2015	19 282 697,00	0,00	3 503 374,00	10 721 162,00
2016	17 498 309,00	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	14 087 980,00	0,00	5 632 575,00	5 632 575,00
2019	12 265 630,00	0,00	5 888 008,00	5 888 008,00
2020	10 569 236,00	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	2 832 816,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnienia ustawowych 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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku przypadających 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 po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozrny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100 / (1.1 + 1.3)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100 / (1.1 + 1.3 + 1.3.1)$	$(1.1 + 1.3) \cdot 100 / (1.1 + 1.3 + 1.3.1)$	$(1.1 + 1.3 + 1.3.1) \cdot 100 / (1.1 + 1.3 + 1.3.1)$	$(1.1 + 1.3 + 1.3.1) \cdot 100 / (1.1 + 1.3 + 1.3.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2012	2,88%	0,00	2,88%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,20%	0,00	3,20%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,04%	0,00	4,04%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,69%	0,00	3,69%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	4,23%	0,00	4,23%	7,75%	5,05%	5,39%	TAK	TAK	TAK
2016	5,52%	0,00	5,52%	10,76%	7,72%	8,06%	TAK	TAK	TAK
2017	4,85%	0,00	4,85%	11,02%	8,90%	9,23%	TAK	TAK	TAK
2018	4,92%	0,00	4,92%	11,24%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK
2019	4,63%	0,00	4,63%	11,45%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	TAK
2020	4,17%	0,00	4,17%	11,64%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	TAK
2021	3,76%	0,00	3,76%	11,79%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	TAK
2022	3,55%	0,00	3,55%	11,93%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	TAK
2023	3,65%	0,00	3,65%	12,06%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	TAK
2024	3,24%	0,00	3,24%	12,23%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	TAK
2025	2,52%	0,00	2,52%	12,38%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	TAK
2026	1,97%	0,00	1,97%	12,50%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	TAK
2027	1,81%	0,00	1,81%	12,62%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	TAK
2028	0,43%	0,00	0,43%	12,74%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	TAK
2029	0,24%	0,00	0,24%	12,76%	12,62%	12,62%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.2			
		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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	496 765,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	23 999 479,28	5 009 256,00	6 361 023,00	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	24 799 709,00	5 118 664,00	3 707 953,00	1 250 335,00	2 457 618,00	5 740 309,00	1 717 280,00	770 055,00		
2015	670 814,00	670 814,00	24 843 823,85	5 117 457,00	296 124,00	296 124,00	0,00	100 000,00	7 693 502,00	734 791,00		
2016	1 784 388,00	1 784 388,00	24 574 008,00	5 409 069,00	69 335,00	69 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 607 878,00	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	25 818 067,00	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	5 970 609,00	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	1 799 339,00	1 799 339,00	29 210 773,00	6 429 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 660 846,00	1 660 846,00	29 941 042,00	6 590 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 348 407,00	1 348 407,00	30 589 568,00	6 755 185,00	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	1 105 846,00	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	7 274 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	155 078,00	155 078,00	33 875 541,00	7 456 481,00	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 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		12.1.1		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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 podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.2.1.1	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	927 052,00	927 052,00	880 968,00	445 504,00	582 954,00			
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	1 697 316,00	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	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	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	1 345 038,00	1 345 038,00	1 345 038,00			
2015	567 546,00	339 793,00	339 793,00	17 965,00	17 966,00	17 966,00	17 966,00	17 966,00	17 966,00	17 966,00	312 653,00	312 653,00	312 653,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		W tym:		Wydatki 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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 247 034,00	4 247 034,00	4 247 034,00	2 637 020,00	2 637 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 022 080,00	4 022 080,00	4 022 080,00	3 333 604,00	3 333 604,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 965,00	17 965,00	17 965,00	28 778,00	28 778,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

15) Pizez 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 52.574.317 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 46.838.584 zł, dochody majątkowe wynoszą 5.735.733 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 51.903.503 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 43.335.210 zł, wydatki majątkowe wynoszą 8.568.293 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 670.814 zł.
4. Rozchody budżetu wynoszą 7.888.602 zł.
5. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.503.374 zł.
6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,23 % 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.

