

Uchwała Nr IX/53/2011

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

**zmieniająca uchwałę Nr IV/2/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029.**

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

**Rada Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr IV/2/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029, zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr V/17/2011 z 25.03.2011 r., VI/24/2011 z 13.05.2011 r., Nr VII/34/2011 z 30.06.2011 r., Nr VIII/47/2011 z 12.08.2011 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

Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem  
formalno-prawnym

*Paweł Guzenda*  
Paweł Guzenda  
RADCA PRAWNY  
GdE-229



a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	620 039	674 026	1 136 551	1 172 962	1 421 601	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	955 775	942 477	902 709	835 652	766 448	682 574	573 661	492 326	416 682
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	2 026 319	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	6 176 327	4 650 395	4 952 110	4 144 654	4 119 050	3 936 227	4 674 172	5 017 494	5 262 938
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 176 327	4 650 395	4 952 110	4 144 654	4 119 050	3 936 227	4 674 172	5 017 494	5 262 938
a	wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	251 404	2 693 864	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz. 10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	15 974 186	15 300 160	14 163 609	12 990 647	11 569 046	9 723 072	8 344 511	7 062 279	5 780 047
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst</b> przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 575 814	1 616 503	2 039 260	2 008 614	2 188 049	2 528 548	1 952 222	1 774 558	1 698 914
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	5,58%	4,02%	6,82%	9,52%	11,74%	11,65%	11,23%	11,44%	11,64%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
17	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a); poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	29,76%	33,07%	29,51%	26,96%	23,43%	19,21%	16,08%	13,28%	10,60%
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem/max 15%	2,94%	3,49%	4,25%	4,17%	4,43%	5,00%	3,76%	3,34%	3,12%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	46 803 217	40 943 268	41 903 520	42 861 483	43 842 925	44 835 963	45 830 884	46 880 980	47 965 052
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	52 979 544	45 593 663	46 855 630	47 006 137	47 961 975	48 772 190	50 505 056	51 898 474	53 227 990
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	696 637	674 026	1 136 551	1 172 962	1 421 601	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232
22	Przychody budżetu	1 949 721	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 646 358	674 026	1 136 551	1 172 962	1 421 601	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ł. Szary*  
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 1  
do uchwały nr ... 1X/53/2011  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ... 28. 08. 2011 r.

W ZI

Lata objęte prognozą finansową

Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029
55 872 977	57 269 800	58 701 544	60 169 082	61 673 308	63 215 140	64 795 517	66 415 404	68 075 788	69 777 682
55 510 392	56 898 151	58 320 604	59 778 619	61 273 084	62 804 911	64 375 033	65 984 408	67 634 018	69 324 868
362 585	371 649	380 940	390 463	400 224	410 229	420 484	430 996	441 770	452 814
362 585	371 649	380 940	390 463	400 224	410 229	420 484	430 996	441 770	452 814
48 737 080	49 955 507	51 204 394	52 484 504	53 796 617	55 141 531	56 520 070	57 933 071	59 381 395	60 865 928
22 634 967	23 200 841	23 780 862	24 375 384	24 984 768	25 609 387	26 249 622	26 905 863	27 578 509	28 267 972
5 844 869	5 990 990	6 140 765	6 294 284	6 451 641	6 612 932	6 778 256	6 947 712	7 121 405	7 299 440
								0	0
								0	0
								0	0
7 135 897	7 314 293	7 497 150	7 684 578	7 876 691	8 073 609	8 275 447	8 482 333	8 694 393	8 911 754
								0	0
								0	0
								0	0
7 135 897	7 314 293	7 497 150	7 684 578	7 876 691	8 073 609	8 275 447	8 482 333	8 694 393	8 911 754
1 559 533	1 423 959	1 355 824	690 460	575 811	337 736	322 051	306 366	290 684	164 186

1 218 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 848	265 848	265 848	265 848	265 848	265 851	155 039
341 023	269 131	200 996	132 861	99 963	71 888	56 203	40 518	24 833	9 147	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 576 364	5 890 334	6 141 326	6 994 118	7 300 880	7 735 873	7 953 396	8 175 967	8 403 709	8 747 568	0	0	0
5 576 364	5 890 334	6 141 326	6 994 118	7 300 880	7 735 873	7 953 396	8 175 967	8 403 709	8 747 568	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 561 537	3 406 709	2 251 881	1 694 282	1 218 434	952 586	686 738	420 890	155 039	0	0	0	0
1 559 533	1 423 959	1 355 824	690 460	575 811	337 736	322 051	306 366	290 684	164 186	0	0	0
11,84%	12,00%	12,15%	12,30%	12,43%	12,53%	12,61%	12,65%	12,68%	12,71%	0	0	0
Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
8,16%	5,95%	3,84%	2,82%	1,98%	1,51%	1,06%	0,63%	0,23%	0,00%	0	0	0
2,79%	2,49%	2,31%	1,15%	0,93%	0,53%	0,50%	0,46%	0,43%	0,24%	0	0	0
49 078 103	50 224 638	51 405 390	52 617 365	53 896 580	55 213 419	56 576 273	57 973 589	59 406 228	60 875 075	0	0	0
54 654 467	56 114 972	57 546 716	59 611 483	61 197 460	62 949 292	64 529 669	66 149 556	67 809 937	69 622 643	0	0	0
1 218 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 848	265 848	265 851	155 039	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 218 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 848	265 848	265 851	155 039	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Ryszard Zagalski

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014	Plan na 2015	Plan na 2016	Plan na 2017
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>36 867 168,00</b>	<b>38 635 998,00</b>	<b>48 314 721,00</b>	<b>54 773 667,00</b>	<b>53 676 181</b>	<b>46 267 689</b>	<b>47 992 181</b>	<b>48 179 099</b>	<b>49 383 576</b>	<b>50 618 164</b>	<b>51 883 617</b>
A.1. Dochody bieżące	35 662 582,00	37 074 858,00	44 685 330,00	48 831 855,00	47 760 320	45 559 967	46 698 966	47 866 440	49 063 101	50 269 678	51 546 919
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 204 586,00	1 561 140,00	3 629 391,00	5 941 812,00	5 915 861	707 722	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 181 586,00	582 660,00	492 320,00	121 006,00	1 381 895	707 722	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>33 653 721,00</b>	<b>36 182 161,00</b>	<b>50 868 953,00</b>	<b>57 151 661,00</b>	<b>52 979 544</b>	<b>45 593 663</b>	<b>46 855 630</b>	<b>47 006 137</b>	<b>47 961 975</b>	<b>48 772 190</b>	<b>50 505 056</b>
B.1. Wydatki bieżące	32 538 478,00	34 157 040,00	43 674 369,00	46 443 318,00	46 803 217	40 943 268	41 903 520	42 861 483	43 842 925	44 835 963 *	45 830 884
B.2. Wydatki majątkowe	1 115 243,00	2 025 121,00	7 194 584,00	10 708 343,00	6 176 327	4 650 395	4 952 110	4 144 654	4 119 050	3 936 227	4 674 172
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>3 213 447,00</b>	<b>2 453 837,00</b>	<b>-2 554 232,00</b>	<b>-2 377 994,00</b>	<b>696 637</b>	<b>674 026</b>	<b>1 136 551</b>	<b>1 172 962</b>	<b>1 421 601</b>	<b>1 845 974</b>	<b>1 378 561</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>-288 838,00</b>	<b>-2 453 837,00</b>	<b>6 047 593,00</b>	<b>2 377 994,00</b>	<b>-696 637</b>	<b>-674 026</b>	<b>-1 136 551</b>	<b>-1 172 962</b>	<b>-1 421 601</b>	<b>-1 845 974</b>	<b>-1 378 561</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>4 015 000,00</b>	<b>2 456 327,00</b>	<b>6 588 929,00</b>	<b>4 104 279,00</b>	<b>1 949 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	2 295 048,00	986 232,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	986 232,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emittowane papiery wartościowe, w tym:	4 000 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emittowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwróci pożyczek udzielonych	15 000,00	30 000,00	0,00	296 672,00	30 000	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 426 327,00	2 193 881,00	2 193 881,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 721	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	627 494,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>4 303 888,00</b>	<b>4 910 164,00</b>	<b>541 336,00</b>	<b>1 726 285,00</b>	<b>2 646 358,00</b>	<b>674 026,00</b>	<b>1 136 551,00</b>	<b>1 172 962,00</b>	<b>1 421 601,00</b>	<b>1 845 974,00</b>	<b>1 378 561,00</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 000 000,00	4 398 767,00	511 336,00	689 496,00	620 039	674 026	736 551	772 962	811 601	1 235 974	768 561
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymiennych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	303 888,00	265 164,00	30 000,00	266 672,00	50 000	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokali)	0,00	4 206 233,00	0,00	740 117,00	1 976 319	0	0	0	0	0	0
<b>E. Umożnienia pożyczek</b>				0,00	0,00						

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 28.08.2011r.







