

Uchwała Nr *VII/10/2015*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia *27*... marca 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. 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.

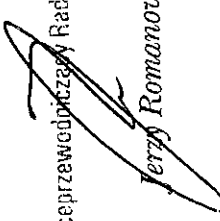
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego – na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Nieprzewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Romanowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2			1.2.1	1.2.2		
Lp	1																			
Formuła	[1.1]H[1.2]																			
Wykonanie 2012	50 072 127,00	47 976 191,00	5 198 274,00	154 159,00	1 368 400,00	27 379 343,00	7 218 236,00	0,00	0,00	27 379 343,00	2 095 838,00	115 480,00	1 880 476,00							
Wykonanie 2013	59 783 869,00	48 490 349,00	5 639 622,00	170 573,00	1 433 814,00	27 270 023,00	5 326 816,00	0,00	0,00	27 270 023,00	11 293 520,00	83 614,00	11 209 907,00							
Plan 3 kw. 2014	50 534 588,00	46 968 107,00	6 179 965,00	120 000,00	1 655 445,00	26 546 232,00	5 246 738,00	0,00	0,00	26 546 232,00	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	26 546 232,00	5 344 316,00	0,00	0,00	26 546 232,00	3 436 076,00	107 000,00	3 329 076,00							
2015	50 960 286,00	48 191 865,00	6 740 160,00	120 000,00	1 540 286,00	26 750 569,00	3 961 188,00	0,00	0,00	26 750 569,00	4 768 321,00	576 500,00	4 191 821,00							
2016	51 883 617,00	51 546 919,00	6 740 160,00	132 458,00	1 495 474,00	29 334 525,00	3 004 754,00	0,00	0,00	29 334 525,00	328 486,00	328 486,00	0,00							
2017	53 180 706,00	52 835 591,00	6 740 160,00	135 769,00	1 532 861,00	30 067 669,00	3 079 873,00	0,00	0,00	30 067 669,00	356 698,00	336 698,00	0,00							
2018	54 510 222,00	54 156 480,00	6 740 160,00	139 163,00	1 571 163,00	31 590 075,00	3 235 792,00	0,00	0,00	31 590 075,00	353 742,00	345 115,00	0,00							
2019	55 872 977,00	55 510 392,00	6 740 160,00	142 642,00	1 610 462,00	32 379 827,00	3 316 686,00	0,00	0,00	32 379 827,00	362 585,00	353 742,00	0,00							
2020	57 269 800,00	56 898 151,00	6 740 160,00	146 208,00	1 650 724,00	33 189 323,00	3 399 604,00	0,00	0,00	33 189 323,00	371 649,00	371 649,00	0,00							
2021	58 701 544,00	58 320 604,00	6 740 160,00	149 864,00	1 691 982,00	34 019 058,00	3 484 594,00	0,00	0,00	34 019 058,00	380 840,00	380 840,00	0,00							
2022	60 169 082,00	59 778 619,00	6 740 160,00	153 610,00	1 734 282,00	34 869 632,00	3 571 709,00	0,00	0,00	34 869 632,00	390 463,00	390 463,00	0,00							
2023	61 673 308,00	61 273 064,00	6 740 160,00	157 450,00	1 777 649,00	35 741 271,00	3 661 001,00	0,00	0,00	35 741 271,00	400 224,00	400 224,00	0,00							
2024	63 215 140,00	62 804 911,00	6 740 160,00	161 387,00	1 822 090,00	36 634 803,00	3 752 526,00	0,00	0,00	36 634 803,00	410 229,00	410 229,00	0,00							
2025	64 795 517,00	64 375 033,00	6 740 160,00	165 421,00	1 867 643,00	37 550 673,00	3 846 339,00	0,00	0,00	37 550 673,00	420 484,00	420 484,00	0,00							
2026	66 415 404,00	65 984 408,00	6 740 160,00	169 557,00	1 914 334,00	38 489 439,00	3 942 488,00	0,00	0,00	38 489 439,00	430 996,00	430 996,00	0,00							
2027	68 075 785,00	67 634 015,00	6 740 160,00	173 796,00	1 962 192,00	39 451 675,00	4 041 080,00	0,00	0,00	39 451 675,00	441 770,00	441 770,00	0,00							
2028	69 777 682,00	69 324 868,00	6 740 160,00	178 141,00	2 011 247,00	40 437 967,00	4 142 087,00	0,00	0,00	40 437 967,00	452 814,00	452 814,00	0,00							
2029																				

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

 Jerzy Romanowski

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		2	2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań z limitu opłaty publicznej zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	
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	944 600,00	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	954 755,00	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	1 045 242,00	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	866 079,00	866 079,00	0,00	0,00	8 227 644,00	
2015	50 319 051,00	42 769 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 623,00	875 623,00	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	1 008 666,00	0,00	0,00	3 266 337,00	
2017	50 160 256,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	908 625,00	0,00	0,00	3 994 407,00	
2018	51 553 676,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	814 362,00	0,00	0,00	4 350 660,00	
2019	52 883 192,00	46 288 472,00	0,00	0,00	0,00	x	720 101,00	720 101,00	0,00	0,00	4 614 720,00	
2020	54 309 649,00	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	x	635 023,00	635 023,00	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	563 131,00	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	494 996,00	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	426 861,00	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	335 163,00	0,00	0,00	5 860 862,00	
2025	61 868 733,00	55 389 820,00	0,00	0,00	0,00	x	248 269,00	248 269,00	0,00	0,00	6 476 913,00	
2026	63 689 672,00	56 693 874,00	0,00	0,00	0,00	x	173 804,00	173 804,00	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	99 319,00	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	24 834,00	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	9 147,00	0,00	0,00	8 747 529,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu				4.4.1
								4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
4	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	3 779 981,00	0,00	2 515 460,00	0,00	4 200 000,00	1 500 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	
Wykonanie 2014	-216 346,00	8 447 924,90	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	0,00	
2015	641 235,00	7 217 765,00	0,00	0,00	7 217 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 563 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 742 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 660 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 105 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 105 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:	z tego:			
				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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
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]					
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	956 368,00	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	7 859 023,00	1 519 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 257,00
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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	7
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
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	9 511 383,00
Wykonanie 2014	20 637 078,00	0,00	4 575 222,00	10 280 551,00
2015	19 112 839,00	0,00	3 432 370,00	10 650 158,00
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	8 881 682,00	0,00	6 379 513,00	6 379 513,00
2022	7 382 066,00	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	8 227 756,00	8 227 756,00
2029	0,00	0,00	8 449 793,00	8 449 793,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(0.1) - (15.1) - (19.1) - (21.1) - (24.1) - (25.1) - (26.1) - (27.1) - (28.1) - (29.1) - (30.1) - (31.1)}{(15.1)}$	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	2,88%	2,66%	0,00	2,88%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	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 2015	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,87%	5,05%	6,09%	TAK	TAK
2016	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	10,78%	7,78%	8,93%	TAK	TAK
2017	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	11,02%	9,93%	9,27%	TAK	TAK
2018	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	11,24%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2019	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	11,45%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	11,64%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2021	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,79%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2022	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	11,95%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2023	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	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	641 235,00	641 235,00	24 713 454,00	5 096 308,00	3 04 465,00	304 465,00	0,00	100 000,00	6 718 190,00	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	25 186 358,00	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	6 119 665,00	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	6 272 661,00	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	1 348 407,00	1 348 407,00	30 689 566,00	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 zadan 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										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	środkami określonymi 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	12.3	12.3.1
Lp	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	1 802 348,00	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	325 601,00	267 893,00	267 893,00	0,00	0,00	0,00	305 092,00	305 092,00	305 092,00		
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 poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	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	12.4.2	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 finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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)	12.6	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	12.7	w tym:		
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7.1						
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	1 593 361,00	1 300 252,00	1 593 361,00	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	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	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	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	0,00	0,00	2 723 604,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		z tytułu umowy o świadczenie usług	z tytułu umowy o świadczenie usług						
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *		
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	1 519 766,00	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	1 660 646,00	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. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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. 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. 240b ustawy określająca 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 wieloletniej prognozie 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 wieloletnich.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Komarowski

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						
1.3.1	- 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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Romanowski

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 50.960.286 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 46.191.965. zł, dochody majątkowe wynoszą 4.768.321 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 50.319.051 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 42.759.595 zł, wydatki majątkowe wynoszą 7.559.456 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 641.235 zł.
4. Przychody wynoszą 7.217.788 zł, rozchody wynoszą 7.859.023 zł.
5. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.432.370 zł.
6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,70 % 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 załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian na zadaniach bieżących:

1. Projekt „Umiem – Projektuję - Pracuję” limit na 2015 zwiększono do kwoty 65.612 zł.

PREZES POWIATU

mgr Edward Mazurkiewicz

