

RADA POWIATU
w ELBLĄGU

Uchwała NrXXV/41/2013
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 września 2013 r.

Zmieniająca uchwałę Nr XIX/85/2012 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2013-2029.

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.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 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 2013 r., poz. 596 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/85/2012 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2013-2029, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nr XX/1/2013 z 08.02.2013 r., Nr XXI/13/2013 z 22.03.2013 r., Nr XXII/20/2013 z 10.05.2013 r., Nr XXIII/26/2013 z 27.06.2013 r., Nr XXIV/35/2013 z 23.08.2013 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 § 3. zmienia się treść załącznika nr 2 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- 3)

§ 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... **XV/41/2013**
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia... **20.03.2013 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	Dochoły bieżące					w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
Lp	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Formuła	[1.1]H[1.2]												
Wykonanie 2010	54 773 667,00	48 831 865,00	161 558,00	1 245 991,00	0,00	26 880 672,00	10 551 578,00	5 941 812,00	122 039,00		5 819 773,00		
Wykonanie 2011	54 940 669,00	51 219 887,00	128 907,00	1 355 563,00	0,00	27 501 438,00	9 725 073,00	3 720 772,00	191 126,00		3 529 646,00		
Plan 3 kw. 2012	49 862 597,00	46 278 222,00	132 268,00	1 221 738,00	0,00	27 184 672,00	5 684 319,00	3 584 375,00	349 000,00		3 235 375,00		
Wykonanie 2012 1)	50 072 127,00	47 976 191,00	154 159,00	1 368 400,00	0,00	27 379 343,00	7 216 236,00	2 085 936,00	115 460,00		1 980 476,00		
2013	61 644 299,00	48 509 318,00	120 000,00	1 367 888,00	0,00	27 270 023,00	5 265 864,00	13 134 981,00	1 384 554,00		11 750 427,00		
2014	48 534 706,00	48 222 047,00	123 000,00	1 388 697,00	0,00	27 921 024,00	2 859 988,00	312 659,00	312 659,00		0,00		
2015	49 383 576,00	49 063 101,00	126 075,00	1 423 414,00	0,00	28 619 049,00	2 831 486,00	320 475,00	320 475,00		0,00		
2016	50 618 184,00	50 289 678,00	139 227,00	1 458 999,00	0,00	29 334 525,00	3 004 754,00	326 486,00	328 486,00		0,00		
2017	51 883 617,00	51 546 919,00	132 458,00	1 495 474,00	0,00	30 067 889,00	3 079 873,00	336 698,00	336 698,00		0,00		
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	135 769,00	1 532 861,00	0,00	30 819 586,00	3 156 870,00	345 115,00	345 115,00		0,00		
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	139 163,00	1 571 183,00	0,00	31 590 075,00	3 235 732,00	353 742,00	353 742,00		0,00		
2020	55 872 977,00	55 510 392,00	142 642,00	1 610 462,00	0,00	32 379 827,00	3 316 686,00	362 585,00	362 585,00		0,00		
2021	57 269 800,00	56 898 151,00	146 208,00	1 650 724,00	0,00	33 189 523,00	3 399 604,00	371 649,00	371 649,00		0,00		
2022	58 701 544,00	58 320 604,00	149 864,00	1 691 992,00	0,00	34 019 056,00	3 484 594,00	380 940,00	380 940,00		0,00		
2023	60 169 082,00	59 778 619,00	153 610,00	1 734 292,00	0,00	34 869 532,00	3 571 709,00	390 463,00	390 463,00		0,00		
2024	61 673 308,00	61 273 084,00	157 450,00	1 777 649,00	0,00	35 741 271,00	3 661 001,00	400 224,00	400 224,00		0,00		
2025	63 215 140,00	62 804 911,00	161 387,00	1 822 090,00	0,00	36 634 803,00	3 752 526,00	410 229,00	410 229,00		0,00		
2026	64 795 517,00	64 375 033,00	165 421,00	1 867 643,00	0,00	37 550 673,00	3 846 339,00	420 484,00	420 484,00		0,00		
2027	66 415 517,00	65 984 408,00	169 587,00	1 914 334,00	0,00	38 489 439,00	3 942 498,00	430 996,00	430 996,00		0,00		
2028	68 075 785,00	67 634 015,00	173 796,00	1 962 192,00	0,00	39 451 675,00	4 041 080,00	441 770,00	441 770,00		0,00		
2029	69 777 682,00	69 324 868,00	178 141,00	2 011 247,00	0,00	40 437 967,00	4 142 087,00	452 814,00	452 814,00		0,00		

PRZEWIDUJĄCY RADY
[Podpis]
Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	z tego:												
	w tym:					w tym:							
	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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]												
1													

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
 Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.	
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	57 151 661,00	46 443 318,00	0,00	0,00	0,00	860 754,00	860 754,00	10 708 343,00	-2 377 994,00
Wykonanie 2011	51 160 677,00	47 604 575,00	0,00	0,00	0,00	843 669,00	843 669,00	3 556 102,00	3 779 982,00
Plan 3 kw. 2012	54 062 597,00	48 895 015,00	0,00	0,00	0,00	906 563,00	906 563,00	5 167 582,00	-4 200 000,00
Wykonanie 2012 1)	51 572 501,00	48 210 488,00	0,00	0,00	0,00	944 600,00	944 600,00	3 362 013,00	-1 500 374,00
2013	65 523 249,00	45 248 605,00	0,00	0,00	0,00	1 234 309,00	1 234 309,00	20 274 644,00	-3 878 950,00
2014	47 539 906,00	42 248 626,00	0,00	0,00	0,00	1 217 595,00	1 217 595,00	5 291 280,00	994 800,00
2015	47 859 892,00	44 213 230,00	0,00	0,00	0,00	1 070 943,00	1 070 943,00	3 646 662,00	1 523 684,00
2016	48 419 557,00	45 162 055,00	0,00	0,00	0,00	1 008 666,00	1 008 666,00	3 257 502,00	2 198 607,00
2017	50 152 423,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	908 625,00	3 986 574,00	1 731 194,00
2018	51 545 841,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	814 362,00	4 342 825,00	1 634 865,00
2019	52 875 357,00	48 268 472,00	0,00	0,00	0,00	720 101,00	720 101,00	4 606 885,00	1 634 865,00
2020	54 301 834,00	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	635 023,00	635 023,00	4 929 731,00	1 571 143,00
2021	55 762 339,00	50 518 638,00	0,00	0,00	0,00	563 131,00	563 131,00	5 243 701,00	1 507 461,00
2022	57 194 083,00	51 699 390,00	0,00	0,00	0,00	494 996,00	494 996,00	5 494 693,00	1 507 461,00
2023	58 418 850,00	52 911 365,00	0,00	0,00	0,00	426 861,00	426 861,00	5 507 485,00	1 750 232,00
2024	60 004 827,00	54 131 780,00	0,00	0,00	0,00	335 163,00	335 163,00	5 873 047,00	1 668 481,00
2025	61 756 659,00	55 389 820,00	0,00	0,00	0,00	248 289,00	248 289,00	6 366 839,00	1 458 481,00
2026	63 513 364,00	56 693 874,00	0,00	0,00	0,00	173 804,00	173 804,00	6 819 490,00	1 282 153,00
2027	65 309 553,00	58 032 387,00	0,00	0,00	0,00	99 319,00	99 319,00	7 277 166,00	1 105 851,00
2028	67 609 911,00	59 406 229,00	0,00	0,00	0,00	24 834,00	24 834,00	8 403 682,00	265 874,00
2029	69 622 643,00	60 875 075,00	0,00	0,00	0,00	9 147,00	9 147,00	8 747 568,00	155 039,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Ryszard Jagalski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Formula	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2010	4 104 279,00	2 193 881,00	2 193 881,00	627 494,00	184 113,00	986 252,00	296 672,00	0,00
Wykonanie 2011	3 750 743,00	0,00	0,00	3 720 743,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 495 441,00	3 779 981,00	0,00	2 515 460,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	10 495 441,00	3 779 981,00	0,00	2 515 460,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2013	12 378 174,00	0,00	0,00	8 499 224,00	0,00	3 878 950,00	3 878 950,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2								
LP	5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła													
Wykonanie 2010	1 726 285,00	689 496,00	0,00	0,00	1 036 789,00	16 594 225,00	0,00	0,00	30,30%	(6)-16,1/11	30,30%		
Wykonanie 2011	7 530 725,00	1 228 752,00	0,00	0,00	6 301 973,00	15 369 946,00	0,00	0,00	27,98%		27,98%		
Plan 3 kw. 2012	6 295 441,00	495 842,00	0,00	0,00	5 799 599,00	19 069 628,00	0,00	0,00	36,24%		36,24%		
Wykonanie 2012 1)	8 995 067,00	495 842,00	0,00	0,00	8 499 225,00	19 101 050,00	0,00	0,00	38,15%		38,15%		
2013	8 499 224,00	958 390,00	0,00	0,00	7 540 834,00	21 990 191,00	0,00	0,00	35,67%		35,67%		
2014	994 800,00	994 800,00	0,00	0,00	0,00	20 995 391,00	0,00	0,00	45,26%		45,26%		
2015	1 523 684,00	1 523 684,00	0,00	0,00	0,00	19 471 707,00	0,00	0,00	39,43%		39,43%		
2016	2 198 607,00	2 198 607,00	0,00	0,00	0,00	17 273 100,00	0,00	0,00	34,12%		34,12%		
2017	1 731 194,00	1 731 194,00	0,00	0,00	0,00	15 541 906,00	0,00	0,00	29,96%		29,96%		
2018	1 634 865,00	1 634 865,00	0,00	0,00	0,00	13 907 041,00	0,00	0,00	26,15%		26,15%		
2019	1 634 865,00	1 634 865,00	0,00	0,00	0,00	12 272 176,00	0,00	0,00	22,51%		22,51%		
2020	1 571 143,00	1 571 143,00	0,00	0,00	0,00	10 701 033,00	0,00	0,00	19,15%		19,15%		
2021	1 507 461,00	1 507 461,00	0,00	0,00	0,00	9 193 572,00	0,00	0,00	16,05%		16,05%		
2022	1 507 461,00	1 507 461,00	0,00	0,00	0,00	7 686 111,00	0,00	0,00	13,09%		13,09%		
2023	1 750 232,00	1 750 232,00	0,00	0,00	0,00	5 935 879,00	0,00	0,00	9,87%		9,87%		
2024	1 668 481,00	1 668 481,00	0,00	0,00	0,00	4 267 398,00	0,00	0,00	6,92%		6,92%		
2025	1 458 481,00	1 458 481,00	0,00	0,00	0,00	2 808 917,00	0,00	0,00	4,44%		4,44%		
2026	1 282 153,00	1 282 153,00	0,00	0,00	0,00	1 526 764,00	0,00	0,00	2,36%		2,36%		
2027	1 105 851,00	1 105 851,00	0,00	0,00	0,00	420 913,00	0,00	0,00	0,63%		0,63%		
2028	265 874,00	265 874,00	0,00	0,00	0,00	155 039,00	0,00	0,00	0,23%		0,23%		
2029	155 039,00	155 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%		

PRZEWODNICZĄCĄ RADY
Ryszard Zagalski
 Ryszard Zagalski

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i 2 pkt 2, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i 2 pkt 2, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i 2 pkt 2, a wydatkami bieżącymi	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i 2 pkt 2, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i 2 pkt 2, a wydatkami bieżącymi	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i 2 pkt 2, a wydatkami bieżącymi	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i 2 pkt 2, a wydatkami bieżącymi
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$[9.5]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[9.5] + [5.1]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]}}$	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 388 537,00	5 209 912,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 615 312,00	7 336 055,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-234 297,00	3 678 648,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 260 713,00	6 061 144,00	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 260 713,00	11 759 937,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	2,32%	3,76%	3,76%	NIE	TAK
2014	5 973 421,00	5 973 421,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	3,31%	4,74%	4,74%	NIE	TAK
2015	4 849 871,00	4 849 871,00	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	5,31%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2016	5 127 623,00	5 127 623,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2017	5 381 070,00	5 381 070,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,40%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2018	5 632 575,00	5 632 575,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2019	5 888 008,00	5 888 008,00	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	11,01%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2020	6 138 289,00	6 138 289,00	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	11,24%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2021	6 379 513,00	6 379 513,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	11,44%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2022	6 621 214,00	6 621 214,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	11,63%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2023	6 867 254,00	6 867 254,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2024	7 141 304,00	7 141 304,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	11,93%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2025	7 415 091,00	7 415 091,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	12,07%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2026	7 681 159,00	7 681 159,00	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	12,22%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2027	7 952 021,00	7 952 021,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	12,37%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2028	8 227 786,00	8 227 786,00	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2029	8 449 793,00	8 449 793,00	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	12,62%	12,62%	12,62%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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 2010	0,00	0,00	21 089 894,00	4 625 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 674,00	75 000,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 249 515,00	4 811 845,00	107 278,00	107 278,00	0,00	0,00	2 615 572,00	940 530,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	22 771 376,00	5 665 285,00	2 776 384,00	750 613,00	2 025 771,00	1 446 066,00	3 721 516,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	0,00	0,00	23 716 148,00	5 764 116,00	6 502 561,00	727 509,00	5 775 052,00	16 672 413,00	3 127 231,00	475 000,00		
2014	994 800,00	994 800,00	23 389 894,00	5 148 429,00	2 172 107,00	933 266,00	1 238 841,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 523 684,00	1 523 684,00	23 974 642,00	5 277 140,00	120 750,00	120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 198 607,00	2 198 607,00	24 574 008,00	5 409 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 731 194,00	1 731 194,00	25 188 358,00	5 544 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 634 865,00	1 634 865,00	25 818 067,00	5 682 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 634 865,00	1 634 865,00	26 463 518,00	5 824 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 571 143,00	1 571 143,00	27 125 106,00	5 970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 507 461,00	1 507 461,00	27 803 234,00	6 119 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 507 461,00	1 507 461,00	28 498 315,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 750 232,00	1 750 232,00	29 210 773,00	6 429 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 668 481,00	1 668 481,00	29 941 042,00	6 590 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 458 481,00	1 458 481,00	30 689 568,00	6 755 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 282 153,00	1 282 153,00	31 456 807,00	6 924 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 105 851,00	1 105 851,00	32 243 228,00	7 097 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	265 874,00	265 874,00	33 049 308,00	7 274 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	155 039,00	155 039,00	33 875 541,00	7 456 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagajski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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
	Formuła								
Wykonanie 2010	1 939 475,00	1 650 272,00	1 756 465,00	5 615 073,00	5 615 073,00	5 615 073,00	2 149 055,00	1 603 841,00	1 611 206,00
Wykonanie 2011	1 844 834,00	1 610 129,00	1 610 129,00	2 203 783,00	2 203 783,00	2 203 783,00	2 171 280,00	1 620 855,00	2 031 529,00
Plan 3 kw. 2012	759 586,00	639 151,00	639 151,00	2 621 283,00	2 621 283,00	2 621 283,00	978 014,00	499 699,00	499 699,00
Wykonanie 2012 1)	1 326 349,00	1 015 024,00	1 202 505,00	1 716 702,00	927 052,00	927 052,00	860 968,00	445 504,00	592 954,00
2013	1 370 963,00	1 213 398,00	1 213 398,00	2 342 764,00	2 210 770,00	2 210 770,00	1 822 957,00	1 822 957,00	1 822 957,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
 Ryszard Zagalski

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								13.2
Formula												
Wykonanie 2010	9 934 376,00	6 542 336,00	9 934 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	641 670,00	8 244,00	641 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 157 770,00	2 621 283,00	2 621 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	6 907 971,00	6 907 971,00	6 907 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	714 981,00	714 981,00	714 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	689 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 228 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	495 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	495 842,00	31 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	958 390,00	0,00	31 419,00	31 419,00	0,00	0,00	0,00
2014	994 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 523 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 196 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 731 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 634 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 634 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 571 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 507 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 507 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 688 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 458 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 282 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	265 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszycki
 Ryszard Leszycki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 269 218,00	6 502 561,00	2 172 107,00	120 750,00	0,00	9 269 218,00
1.a	- wydatki bieżące				1 781 525,00	727 509,00	933 266,00	120 750,00	0,00	1 781 525,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 487 693,00	5 775 052,00	1 238 841,00	0,00	0,00	7 487 693,00
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.1240 z późn.zm.), z tego:				9 269 218,00	6 502 561,00	2 172 107,00	120 750,00	0,00	9 269 218,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 781 525,00	727 509,00	933 266,00	120 750,00	0,00	1 781 525,00
1.1.1.1	Dobre wykształcenie zawodowe gwarantuje lepsze jutro	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2013	2014	886 594,00	432 542,00	454 052,00	0,00	0,00	886 594,00
1.1.1.2	Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2013	2015	552 984,00	110 972,00	374 220,00	67 792,00	0,00	552 984,00
1.1.1.3	Umiem - Projektuję - Pracuję	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2013	2015	341 947,00	183 995,00	104 994,00	52 958,00	0,00	341 947,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 487 693,00	5 775 052,00	1 238 841,00	0,00	0,00	7 487 693,00
1.1.2.1	Wyposażenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu od rybackwa, szczególnie południowej części Zalewu Wiślanego oraz poprawa bazy turystycznej w miejscowości Nadbrzeże poprzez wyposażenie jej w sprzęt do uprawiania żeglarstwa wodnego i lodowego oraz w sprzęt asekuracyjny.	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2013	2014	553 955,00	382 814,00	171 141,00	0,00	0,00	553 955,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego		Starostwo Powiatowe w Elblągu	2012	2014	6 933 738,00	5 392 238,00	1 067 700,00	0,00	0,00	6 933 738,00
1.1.2.2	Wydutki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Ryszard Zagalski

Uzasadnienie

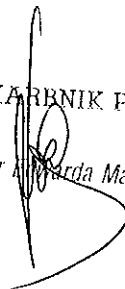
Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym dokonano zmian w przyjętych wartościach do Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak poniżej:

1. Dochody Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 61.644.299 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 48.509.318 zł, dochody majątkowe wynoszą 13.134.981 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 65.523.249 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 45.248.605 zł, wydatki majątkowe wynoszą 20.274.644 zł.
3. Wynik budżetowy na rok 2013 zamknął się deficytem w wysokości 3.878.950 zł.
4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 3,56 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 3,76 %. W kolejnych latach budżetowych tj. od roku 2014 Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2013-2014 pn. „Wyposażenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy – Stanica Wodna w Nadbrzeżu”. Koszt łączny w/w zadania wynosi 553.955 zł, w tym w latach: 2013 – 382.814 zł, 2014 – 171.141 zł.
2. W projekcie „Umiem –Projektuję-Pracuję” dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2013 r o 16.175 zł do kwoty 183.995 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2014 r. o 16.175 zł do kwoty 104.994 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr  Wanda Mazurkiewicz