

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia ... czerwca 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwała, 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. 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.

§ 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	54 773 667,00	48 831 855,00	3 930 655,00	161 558,00	1 245 991,00	0,00	26 890 672,00	10 551 578,00	5 941 812,00	122 039,00							
Wykonanie 2011	54 940 659,00	51 219 887,00	4 749 510,00	129 907,00	1 355 563,00	0,00	27 501 438,00	9 725 073,00	3 720 772,00	191 126,00							
Plan 3 kw. 2012	49 862 597,00	46 278 222,00	5 346 667,00	132 268,00	1 221 738,00	0,00	27 164 672,00	5 684 319,00	3 584 375,00	349 000,00							
Wykonanie 2012 1)	50 072 127,00	47 976 191,00	5 198 274,00	154 159,00	1 368 400,00	0,00	27 379 943,00	7 218 236,00	2 095 936,00	115 460,00							
2013	64 477 515,00	48 733 640,00	5 853 029,00	120 000,00	1 365 371,00	0,00	27 240 023,00	7 217 631,00	15 743 875,00	4 103 708,00							
2014	48 534 708,00	48 222 047,00	2 934 355,00	123 000,00	1 388 697,00	0,00	27 921 024,00	2 859 968,00	312 659,00	312 659,00							
2015	49 383 576,00	49 063 101,00	2 997 464,00	126 075,00	1 423 414,00	0,00	28 619 049,00	2 831 458,00	320 475,00	320 475,00							
2016	50 618 164,00	50 289 678,00	3 072 400,00	129 227,00	1 458 999,00	0,00	28 334 525,00	3 004 754,00	328 486,00	328 486,00							
2017	51 883 617,00	51 546 919,00	3 149 210,00	132 458,00	1 495 474,00	0,00	30 067 889,00	3 079 873,00	336 698,00	336 698,00							
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	3 227 940,00	135 769,00	1 532 861,00	0,00	30 819 566,00	3 156 870,00	345 115,00	345 115,00							
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	3 308 639,00	139 163,00	1 571 183,00	0,00	31 590 075,00	3 235 792,00	353 742,00	353 742,00							
2020	55 872 977,00	55 510 392,00	3 391 355,00	142 642,00	1 610 462,00	0,00	32 379 827,00	3 316 686,00	362 585,00	362 585,00							
2021	57 269 800,00	56 898 151,00	3 476 139,00	146 206,00	1 650 724,00	0,00	33 189 323,00	3 399 604,00	371 649,00	371 649,00							
2022	58 701 544,00	58 320 604,00	3 563 042,00	149 864,00	1 691 992,00	0,00	34 019 056,00	3 484 594,00	380 940,00	380 940,00							
2023	60 169 082,00	59 778 619,00	3 652 118,00	153 610,00	1 734 292,00	0,00	34 869 532,00	3 571 709,00	390 463,00	390 463,00							
2024	61 673 308,00	61 273 084,00	3 743 421,00	157 450,00	1 777 649,00	0,00	35 741 271,00	3 661 001,00	400 224,00	400 224,00							
2025	63 215 140,00	62 804 911,00	3 837 007,00	161 387,00	1 822 090,00	0,00	36 634 803,00	3 752 526,00	410 229,00	410 229,00							
2026	64 795 517,00	64 375 033,00	3 932 932,00	165 421,00	1 867 643,00	0,00	37 550 673,00	3 846 339,00	420 484,00	420 484,00							
2027	66 415 404,00	65 984 408,00	4 031 255,00	169 557,00	1 914 334,00	0,00	38 469 439,00	3 942 498,00	430 996,00	430 996,00							
2028	68 075 785,00	67 634 015,00	4 132 037,00	173 796,00	1 962 192,00	0,00	39 451 675,00	4 041 060,00	441 770,00	441 770,00							
2029	69 777 682,00	69 324 868,00	4 235 338,00	178 141,00	2 011 247,00	0,00	40 437 967,00	4 142 087,00	452 814,00	452 814,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:			Wydadki majątkowe	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Lp									
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	57 151 661,00	46 443 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	843 669,00	3 555 102,00	3 779 982,00
Plan 3 kw. 2012	54 062 597,00	48 895 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	944 600,00	3 362 013,00	-1 500 374,00
2013	66 303 915,00	45 498 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 249,00	20 805 374,00	-1 826 400,00
2014	48 890 316,00	42 248 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 595,00	6 641 690,00	-355 610,00
2015	48 036 208,00	44 213 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 753,00	3 822 978,00	1 347 368,00
2016	48 483 389,00	45 162 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 666,00	3 321 334,00	2 134 775,00
2017	50 216 255,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	4 050 406,00	1 667 362,00
2018	51 609 673,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	4 406 657,00	1 571 033,00
2019	52 939 189,00	48 268 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 101,00	4 670 717,00	1 571 033,00
2020	54 365 666,00	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 023,00	4 993 563,00	1 507 311,00
2021	55 826 171,00	50 518 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 131,00	5 307 533,00	1 443 629,00
2022	57 257 915,00	51 699 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 996,00	5 558 525,00	1 443 629,00
2023	58 482 682,00	52 911 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 861,00	5 571 317,00	1 686 400,00
2024	60 068 659,00	54 131 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 163,00	5 936 879,00	1 604 649,00
2025	61 820 491,00	55 389 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 289,00	6 430 671,00	1 394 649,00
2026	63 400 668,00	56 693 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 804,00	6 706 994,00	1 394 649,00
2027	65 309 553,00	58 032 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 319,00	7 277 166,00	1 105 851,00
2028	67 809 911,00	59 406 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9 147,00	8 747 568,00	155 039,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
				4.1.1	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła												
Wykonanie 2010	4 104 279,00	2 193 881,00	2 193 881,00	627 494,00	184 113,00	184 113,00	986 232,00	0,00	0,00	296 672,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 750 743,00	0,00	0,00	3 720 743,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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	0,00	4 200 000,00	1 500 374,00	1 500 374,00	0,00	0,00	
2013	10 325 624,00	0,00	0,00	8 499 224,00	0,00	0,00	1 826 400,00	1 826 400,00	1 826 400,00	0,00	0,00	
2014	1 350 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 410,00	365 610,00	365 610,00	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr 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
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r., art. 206 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.					
Łp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-1)/1			
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%	30,30%	0,00		
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%	0,00		
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	38,24%	38,24%	0,00		
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%	0,00		
2013	8 499 224,00	958 390,00	0,00	0,00	7 540 834,00	19 937 641,00	0,00	0,00	30,92%	30,92%	0,00		
2014	994 800,00	994 800,00	0,00	0,00	0,00	20 293 251,00	0,00	0,00	41,81%	41,81%	0,00		
2015	1 347 368,00	1 347 368,00	0,00	0,00	0,00	18 945 883,00	0,00	0,00	38,36%	38,36%	0,00		
2016	2 134 775,00	2 134 775,00	0,00	0,00	0,00	16 811 108,00	0,00	0,00	33,21%	33,21%	0,00		
2017	1 667 362,00	1 667 362,00	0,00	0,00	0,00	15 143 746,00	0,00	0,00	29,19%	29,19%	0,00		
2018	1 571 033,00	1 571 033,00	0,00	0,00	0,00	13 572 713,00	0,00	0,00	25,52%	25,52%	0,00		
2019	1 571 033,00	1 571 033,00	0,00	0,00	0,00	12 001 690,00	0,00	0,00	22,02%	22,02%	0,00		
2020	1 507 311,00	1 507 311,00	0,00	0,00	0,00	10 494 369,00	0,00	0,00	18,78%	18,78%	0,00		
2021	1 443 829,00	1 443 829,00	0,00	0,00	0,00	9 050 740,00	0,00	0,00	15,80%	15,80%	0,00		
2022	1 443 829,00	1 443 829,00	0,00	0,00	0,00	7 607 111,00	0,00	0,00	12,96%	12,96%	0,00		
2023	1 686 400,00	1 686 400,00	0,00	0,00	0,00	5 920 711,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	0,00		
2024	1 604 649,00	1 604 649,00	0,00	0,00	0,00	4 316 062,00	0,00	0,00	7,00%	7,00%	0,00		
2025	1 394 649,00	1 394 649,00	0,00	0,00	0,00	2 921 413,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	0,00		
2026	1 394 649,00	1 394 649,00	0,00	0,00	0,00	1 526 764,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	0,00		
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%	0,00		
2028	265 874,00	265 874,00	0,00	0,00	0,00	155 039,00	0,00	0,00	0,23%	0,23%	0,00		
2029	155 039,00	155 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu w pkt 5.1.1. wydatków określonych w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu w pkt 5.1.1. wydatków określonych w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (tj) o wydatkach określonych w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
LP	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	(2.1.1) * [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 368 537,00	5 209 912,00	2,83%	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	7 396 055,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-2 616 793,00	3 678 648,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)	-234 297,00	6 061 144,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 235 099,00	11 734 323,00	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	TAK
2014	5 973 421,00	5 973 421,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	0,00	4,59%	2,32%	TAK	TAK
2015	4 849 871,00	4 849 871,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	0,00	6,59%	4,59%	TAK	TAK
2016	5 127 623,00	5 127 623,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	0,00	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2017	5 381 070,00	5 381 070,00	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,00	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2018	5 632 575,00	5 632 575,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	0,00	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2019	5 868 008,00	5 868 008,00	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,00	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2020	6 136 289,00	6 136 289,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	0,00	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2021	6 379 513,00	6 379 513,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	0,00	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2022	6 621 214,00	6 621 214,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,00	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2023	6 867 254,00	6 867 254,00	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,00	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2024	7 141 304,00	7 141 304,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,00	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2025	7 415 091,00	7 415 091,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	0,00	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2026	7 681 159,00	7 681 159,00	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	0,00	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2027	7 952 021,00	7 952 021,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,00	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2028	8 227 786,00	8 227 786,00	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	0,00	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2029	8 449 793,00	8 449 793,00	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,00	12,62%	12,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	4 625 764,00	0,00	0,00	0,00	10 576 674,00				75 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 249 515,00	4 811 645,00	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	2 025 771,00	1 446 068,00	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	688 077,00	0,00	3 012 013,00				0,00	
2013	1 826 400,00	0,00	23 762 681,00	5 159 858,00	4 274 584,00	3 563 250,00	18 583 479,00	1 746 895,00				475 000,00	
2014	0,00	0,00	23 389 694,00	5 148 429,00	3 929 110,00	2 979 669,00	0,00	0,00				0,00	
2015	1 347 368,00	1 347 368,00	23 974 642,00	5 277 140,00	120 750,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2016	2 134 775,00	2 134 775,00	24 574 006,00	5 409 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2017	1 667 362,00	1 667 362,00	25 188 358,00	5 544 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2018	1 571 033,00	1 571 033,00	25 818 067,00	5 682 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2019	1 571 033,00	1 571 033,00	26 483 518,00	5 824 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2020	1 507 311,00	1 507 311,00	27 125 106,00	5 970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2021	1 443 629,00	1 443 629,00	27 803 234,00	6 119 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2022	1 443 629,00	1 443 629,00	28 499 315,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2023	1 686 400,00	1 686 400,00	29 210 773,00	6 429 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2024	1 604 649,00	1 604 649,00	29 941 042,00	6 590 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2025	1 394 649,00	1 394 649,00	30 689 566,00	6 755 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2026	1 394 649,00	1 394 649,00	31 456 807,00	6 924 065,00	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	
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	
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	

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	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.3.1			
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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 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	759 596,00	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	880 968,00	445 504,00	592 954,00		
2013	1 782 862,00	1 446 311,00	1 446 311,00	1 619 979,00	1 610 650,00	1 610 650,00	2 317 444,00	1 451 476,00	2 317 444,00		
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		

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:				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła													
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	
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	
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	
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	
2013	4 540 107,00	1 610 650,00	4 540 107,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 979 669,00	675 203,00	675 203,00		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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Łp	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	1 347 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 845 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 378 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 282 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 282 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 218 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 154 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 154 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 397 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 315 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 105 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 105 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 848,00	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

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 64.477.515 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 48.733.640 zł, dochody majątkowe wynoszą 15.743.875 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 66.303.915 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 45.498.541 zł, wydatki majątkowe wynoszą 20.805.374 zł.
3. Wynik budżetowy na rok 2013 zamknął się deficytem w wysokości 1.826.400 zł.
4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 3,49 % 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 wykaz przedsięwzięć dodano projekty realizowane w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jak poniżej:

- 1) Projekt realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku pn. „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową”. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2013 – 110.972 zł, 2014 – 374.220 zł, 2015 – 67.792 zł. Łączny koszt powyższego zadania wynosi 552.984 zł.
- 2) Projekt realizowany w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym pn. „Umiem – Projektuję – Pracuję”. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2013 – 167.820 zł, 2014 – 121.169 zł, 2015 – 52.958 zł. Łączny koszt powyższego zadania wynosi 341.947 zł.
- 3) Projekt realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku pn. „Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra”. Projekt planowany do realizacji w latach 2013-2014. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2013 – 432.542 zł, 2014 – 454.052 zł. Łączny koszt powyższego zadania wynosi 886.594 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Mazurkiewicz