

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia grudnia 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. 595 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., Nr XXIII/26/2013 z 27.06.2013 r., Nr XXIV/35/2013 z 23.08.2013 r., Nr XXV/41/2013 z 20.09.2013 r., Nr XXVI/49/2013 z 29.11.2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. 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.

ZAPORNIK NR 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1-1]H[1.2]																
Wykonanie 2010	54 773 667,00	48 831 855,00	3 930 655,00	161 559,00	1 245 891,00	0,00	26 890 672,00	10 551 578,00	5 841 812,00	122 039,00	5 819 773,00						
Wykonanie 2011	54 940 659,00	51 219 887,00	4 749 510,00	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	5 946 667,00	132 269,00	1 221 738,00	0,00	27 164 672,00	5 864 319,00	3 584 375,00	349 000,00	3 235 375,00						
Wykonanie 2012 1)	50 072 127,00	47 976 191,00	5 198 274,00	154 159,00	1 368 400,00	0,00	27 379 343,00	7 218 236,00	2 085 936,00	115 460,00	1 980 476,00						
2013	62 601 510,00	49 474 891,00	5 853 029,00	150 000,00	1 393 037,00	0,00	27 270 023,00	5 687 513,00	13 126 619,00	953 153,00	12 173 466,00						
2014	48 534 706,00	48 222 047,00	2 934 355,00	123 000,00	1 388 597,00	0,00	27 921 024,00	2 859 968,00	312 659,00	312 659,00	0,00						
2015	49 383 576,00	49 063 101,00	2 997 464,00	126 075,00	1 423 414,00	0,00	26 619 049,00	2 831 468,00	320 475,00	320 475,00	0,00						
2016	50 618 194,00	50 289 678,00	3 072 400,00	129 227,00	1 458 599,00	0,00	29 334 525,00	3 004 754,00	328 486,00	328 486,00	0,00						
2017	51 863 617,00	51 546 919,00	3 149 210,00	132 459,00	1 495 474,00	0,00	30 067 889,00	3 079 873,00	336 696,00	336 696,00	0,00						
2018	53 180 766,00	52 835 591,00	3 227 940,00	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	54 158 480,00	3 308 639,00	139 163,00	1 571 183,00	0,00	31 590 075,00	3 235 752,00	353 742,00	353 742,00	0,00						
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	0,00						
2021	57 269 800,00	56 898 151,00	3 476 139,00	146 208,00	1 650 724,00	0,00	33 189 323,00	3 399 604,00	371 649,00	371 649,00	0,00						
2022	58 701 544,00	58 320 604,00	3 553 042,00	149 864,00	1 691 992,00	0,00	34 019 056,00	3 484 584,00	380 940,00	380 940,00	0,00						
2023	60 169 032,00	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	0,00						
2024	61 673 398,00	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	0,00						
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	0,00						
2026	64 795 517,00	64 375 033,00	3 932 932,00	165 421,00	1 867 943,00	0,00	37 550 673,00	3 846 339,00	420 484,00	420 484,00	0,00						
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	0,00						
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	0,00						
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	4 142 067,00	452 814,00	452 814,00	0,00						

		z tego:										
		w tym:					w tym:					
		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	w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem											
LP	1											
Formuła	[1-1]*[1.2]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	W tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	w tym:		
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	860 754,00	860 754,00	10 768 343,00	-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	3 586 102,00	3 779 962,00	
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	-4 200 600,00	
Wykonanie 2012 1)	51 572 501,00	48 210 488,00	0,00	0,00	0,00	944 600,00	944 600,00	3 382 013,00	-1 500 374,00	
2013	66 480 460,00	45 653 926,00	0,00	0,00	0,00	1 234 309,00	1 234 309,00	20 826 534,00	-3 878 950,00	
2014	47 539 906,00	42 248 636,00	0,00	0,00	0,00	1 154 747,00	1 154 747,00	5 291 280,00	964 800,00	
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	48 419 567,00	45 162 055,00	0,00	0,00	0,00	1 008 686,00	1 008 686,00	3 257 502,00	2 198 607,00	
2017	50 152 423,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	908 626,00	908 626,00	3 986 574,00	1 731 194,00	
2018	51 545 841,00	47 203 015,00	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	51 899 390,00	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	249 289,00	249 289,00	6 366 839,00	1 458 481,00	
2026	63 513 364,00	56 693 874,00	0,00	0,00	0,00	179 504,00	173 804,00	6 819 490,00	1 282 153,00	
2027	65 308 553,00	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	67 808 911,00	59 406 228,00	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	8 747 566,00	155 039,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[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	986 232,00	0,00	286 672,00	0,00
Wykonanie 2011	3 750 743,00	0,00	0,00	3 720 743,00	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	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	4 200 000,00	1 500 374,00	0,00	0,00
2013	12 378 174,00	0,00	0,00	3 499 224,00	0,00	3 878 950,00	3 878 950,00	0,00	0,00
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	Relacja zapowiadania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresach w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresach w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresach w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresach w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresach w pkt 5.1.1.	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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]										
LP	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
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1]}$	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%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 615 312,00	7 336 055,00	3,77%	3,77%	3,77%	2,81%	0,00	3,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-2 616 793,00	3 678 648,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,88%	0,00	2,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	-234 287,00	6 061 144,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 820 985,00	12 320 189,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	2,32%	3,76%	NIE	TAK
2014	5 973 421,00	5 973 421,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	3,94%	4,77%	NIE	TAK
2015	4 849 871,00	4 849 871,00	5,23%	5,23%	5,23%	5,25%	0,00	5,25%	5,34%	6,78%	TAK	TAK
2016	5 127 623,00	5 127 623,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	10,35%	10,35%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
10	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	21 089 894,00	4 625 794,00	0,00	0,00	0,00	10 576 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 050,00	
Wykonanie 2011	0,00	22 249 515,00	4 811 845,00	107 278,00	0,00	0,00	2 615 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 530,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	22 771 376,00	5 665 285,00	2 776 384,00	2 025 771,00	0,00	3 721 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	23 287 414,00	5 639 970,00	1 242 819,00	888 677,00	0,00	3 012 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	23 913 194,00	5 761 116,00	7 265 407,00	6 448 852,00	0,00	2 986 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 761,00	
2014	994 800,00	23 389 894,00	5 148 429,00	2 466 911,00	1 238 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 523 884,00	23 974 642,00	5 277 140,00	183 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 198 607,00	24 574 008,00	5 409 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 731 194,00	25 188 358,00	5 544 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 634 865,00	25 818 067,00	5 682 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 634 865,00	26 463 518,00	5 824 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 571 143,00	27 125 106,00	5 970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 507 461,00	27 803 234,00	6 119 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 507 461,00	28 499 315,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 750 232,00	29 210 773,00	6 429 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 668 481,00	29 941 042,00	6 590 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 458 481,00	30 689 568,00	6 755 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 282 153,00	31 456 807,00	6 924 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 105 651,00	32 243 228,00	7 097 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	265 874,00	33 049 308,00	7 274 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	155 039,00	33 875 541,00	7 456 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	w tym:		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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.1.1.1	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	2 149 055,00	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	2 171 280,00	2 203 783,00	2 171 280,00	1 620 865,00	2 051 529,00
Plan 3 kw. 2012	759 556,00	639 151,00	639 151,00	2 621 283,00	2 621 283,00	978 014,00	2 621 283,00	978 014,00	499 699,00	499 699,00
Wykonanie 2012 1)	1 326 349,00	1 016 024,00	1 202 505,00	1 716 702,00	1 716 702,00	880 968,00	927 052,00	880 968,00	445 504,00	445 504,00
2013	1 465 809,00	1 305 794,00	1 305 794,00	2 755 905,00	2 755 905,00	1 919 270,00	2 210 770,00	1 919 270,00	1 919 270,00	1 919 270,00
2014	0,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.4.1	12.4.2							
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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		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. 664, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach 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 przejrzalnych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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
Wykonanie 2011	641 970,00	641 970,00	641 970,00	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
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
2013	6 657 733,00	6 657 733,00	6 657 733,00	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w pensjonowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
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	
Wykonanie 2011	1 228 752,00	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	
Wykonanie 2012 1)	495 842,00	31 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	958 390,00	0,00	31 419,00	0,00	0,00	0,00	
2014	994 800,00	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	
2016	2 198 607,00	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	
2018	1 634 865,00	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	
2020	1 571 143,00	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	
2022	1 507 461,00	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	
2024	1 668 481,00	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	
2026	1 282 153,00	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	
2028	265 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	155 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 62.601.510 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 49.474.891 zł, dochody majątkowe wynoszą 13.126.619 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 66.480.460 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 45.653.926 zł, wydatki majątkowe wynoszą 20.826.534 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 upf z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 3,50 % 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.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwina Mazurkiewicz