

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia..... maja 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. 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) W § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
- 4) „§ 4 ust. 3 Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związanej z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2”.

§ 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

ZAPISNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	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			w tym:					
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	54 773 667,00	48 831 855,00	3 930 655,00	161 558,00	1 245 981,00	0,00	26 880 672,00	10 245 819,00	5 941 812,00	122 039,00							
Wykonanie 2011	54 940 659,00	51 219 887,00	4 749 510,00	128 907,00	1 355 583,00	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	132 266,00	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	5 188 274,00	154 159,00	1 368 400,00	0,00	27 379 943,00	6 738 705,00	2 095 936,00	115 460,00							
2013	62 870 800,00	47 671 867,00	5 853 029,00	120 000,00	1 362 871,00	0,00	27 240 023,00	4 719 868,00	15 198 933,00	4 073 708,00							
2014	48 534 706,00	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	2 831 468,00	320 475,00	320 475,00							
2016	50 618 164,00	50 289 678,00	3 072 400,00	129 227,00	1 456 999,00	0,00	29 334 525,00	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	3 079 879,00	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	30 819 586,00	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	55 510 382,00	3 381 355,00	142 842,00	1 610 482,00	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	146 208,00	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	1 691 982,00	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	3 662 118,00	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	38 489 439,00	3 942 498,00	430 986,00	430 986,00							
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	69 777 882,00	69 324 889,00	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	z tego:																				
	w tym:					w tym:															
Dochody ogółem		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.1	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.1.4	z subwencji ogólnej	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	1.2	1.2.1	ze sprzedaży majątku	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.4	1.1.5	1.1.5	1.2	1.2	1.2.1	1.2.1	1.2.2	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]																				

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: 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.)	2.1.2	2.1.3	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.2	
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
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	3 656 102,00	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	64 697 200,00	44 526 578,00	0,00	0,00	0,00	1 292 249,00	1 292 249,00	20 170 622,00	-1 826 400,00
2014	48 890 316,00	42 248 626,00	0,00	0,00	0,00	1 217 595,00	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	1 136 753,00	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	1 008 666,00	1 008 666,00	3 921 334,00	2 134 775,00
2017	50 216 255,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	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	814 362,00	814 362,00	4 406 657,00	1 571 033,00
2019	52 938 189,00	48 268 472,00	0,00	0,00	0,00	720 101,00	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	635 023,00	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	563 131,00	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	494 996,00	494 996,00	5 558 525,00	1 443 629,00
2023	58 482 882,00	52 911 365,00	0,00	0,00	0,00	426 861,00	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	335 163,00	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	249 289,00	249 289,00	6 430 671,00	1 394 649,00
2026	63 400 868,00	56 693 874,00	0,00	0,00	0,00	173 904,00	173 904,00	6 706 994,00	1 394 649,00
2027	65 309 556,00	58 032 390,00	0,00	0,00	0,00	99 319,00	99 319,00	7 277 166,00	1 105 848,00
2028	67 809 911,00	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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
				4.1.1	4.1.2		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		4.4	4.4.1	
Lp	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.1.2	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4.4	4.4.1	
Formuła												
Wykonanie 2010	4 104 279,00	2 193 881,00	2 193 881,00	0,00	627 484,00	184 113,00	986 232,00	0,00	296 672,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 750 743,00	0,00	0,00	0,00	3 720 743,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	10 495 441,00	3 779 981,00	0,00	0,00	2 515 460,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	10 495 441,00	3 779 981,00	0,00	0,00	2 515 460,00	0,00	4 200 000,00	1 500 374,00	0,00	0,00	0,00	
2013	10 325 624,00	850 916,00	0,00	0,00	7 648 306,00	0,00	1 826 400,00	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 350 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 410,00	355 610,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		Łączna kwota wypłaconych z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wypłaconych z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota wypłaconych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z art. 189 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 1456)							
Lp	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]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	1 26 285,00	689 486,00	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	39,24%	38,24%	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	8 995 067,00	495 842,00	0,00	0,00	8 499 225,00	19 069 628,00	0,00	0,00	39,08%	38,08%	0,00	
2013	8 499 224,00	958 390,00	0,00	0,00	7 540 834,00	19 937 638,00	0,00	0,00	31,71%	31,71%	0,00	
2014	994 800,00	994 800,00	0,00	0,00	0,00	20 293 248,00	0,00	0,00	41,61%	41,61%	0,00	
2015	1 347 368,00	1 347 368,00	0,00	0,00	0,00	18 945 880,00	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	16 811 105,00	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	15 143 743,00	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	13 572 710,00	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	12 001 677,00	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	10 494 366,00	0,00	0,00	18,78%	18,78%	0,00	
2021	1 443 629,00	1 443 629,00	0,00	0,00	0,00	9 050 737,00	0,00	0,00	15,80%	15,80%	0,00	
2022	1 443 629,00	1 443 629,00	0,00	0,00	0,00	7 607 108,00	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	5 920 708,00	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	4 316 059,00	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	2 921 410,00	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	1 526 761,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	0,00	
2027	1 105 848,00	1 105 848,00	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wydatki 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			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	21 689 894,00	4 625 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 678,00	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	2 776 394,00	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	5 772 316,00	1 242 819,00	554 742,00	688 077,00	0,00	3 012 013,00	0,00		
2013	0,00	0,00	23 707 453,00	5 022 858,00	3 563 250,00	0,00	3 563 250,00	18 867 622,00	843 000,00	460 000,00		
2014	994 800,00	994 800,00	23 369 894,00	5 149 429,00	2 979 669,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 134 775,00	2 134 775,00	24 574 008,00	5 409 069,00	0,00	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	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	0,00		
2019	1 571 033,00	1 571 033,00	26 463 518,00	5 824 875,00	0,00	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	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	0,00		
2022	1 443 629,00	1 443 629,00	28 498 315,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 688 400,00	1 688 400,00	29 210 773,00	6 429 683,00	0,00	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	0,00		
2025	1 394 649,00	1 394 649,00	30 669 566,00	6 755 186,00	0,00	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	0,00		
2027	1 105 848,00	1 105 848,00	32 243 228,00	7 097 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	265 877,00	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
	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 wynikające 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 wynikające 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	1 862 509,00	1 727 238,00	1 727 238,00	5 615 073,00	5 615 073,00	5 615 073,00	2 149 053,00	1 603 841,00	1 603 841,00
Wykonanie 2011	1 844 834,00	1 674 941,00	1 674 941,00	2 203 783,00	2 203 783,00	2 203 783,00	2 171 280,00	1 620 855,00	1 620 855,00
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)	1 328 349,00	1 202 505,00	1 202 505,00	1 716 702,00	1 716 702,00	1 716 702,00	880 968,00	662 614,00	662 614,00
2013	1 101 479,00	809 399,00	809 399,00	1 619 979,00	1 619 979,00	1 619 979,00	1 732 726,00	809 399,00	809 399,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	12.4	12.4.1		12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydanki majątkowe 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	Wydanki 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Łp												
Formuła												
Wykonanie 2010	9 934 376,00	6 542 336,00	6 542 336,00	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	8 244,00	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	1 693 361,00	1 693 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 540 107,00	4 540 107,00	4 540 107,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	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 dokona 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 państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp							
Wykonanie 2010	689 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 228 752,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	495 842,00	4 473,00	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012.1)	495 842,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	958 390,00	0,00	0,00	0,00	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 zmniejszono do kwoty 62.870.800 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 47.671.867 zł, dochody majątkowe wynoszą 15.198.933 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 64.697.200 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 44.526.578 zł, wydatki majątkowe wynoszą 20.170.622 zł.
3. Przychody zwiększono do kwoty 10.325.624 zł, z czego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 850.918 zł, wolne środki – 7.648.306 zł oraz pożyczka na realizację zadania pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” – 1.826.400 zł.
4. Rozchody zmniejszono do kwoty 8.499.224 zł, z czego: spłata rat kredytowych oraz wykup obligacji – 958.390 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długów – 7.540.834 zł.
5. Wynik budżetowy na rok 2013 zamknął się deficytem w wysokości 1.826.400 zł.
6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 3,58% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 3,76 %.

W załączniku wykaz przedsięwzięć dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu wydatków w roku 2013 na zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” o 575.710 zł do kwoty 3.563.250 zł (w tym: pożyczka – 1.826.400 zł, środki z UE – 789.650 zł, udział Powiatu – 947.200 zł). Limit wydatków na rok 2014 zwiększono do kwoty 2.979.669zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwarda Mazurkiewicz