

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia..... marca 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 uchwałą Rady Powiatu Nr XX/1/2013 z 08.02.2013 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]																		
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	10 259 574,00	5 941 812,00	122 039,00									
Wykonanie 2011	54 940 659,00	51 219 687,00	4 749 510,00	128 907,00	1 355 563,00	0,00	27 501 438,00	9 894 966,00	3 720 772,00	191 126,00									
Plan 3 kw. 2012	48 862 597,00	46 278 222,00	5 346 667,00	132 268,00	1 221 735,00	0,00	27 164 672,00	5 684 319,00	3 584 375,00	349 000,00									
Wykonanie 2012 1)	49 478 283,00	46 236 161,00	5 346 667,00	132 268,00	1 221 735,00	0,00	27 164 672,00	5 684 319,00	3 242 122,00	350 105,00									
2013	63 604 655,00	57 660 123,00	5 853 029,00	120 000,00	1 354 826,00	0,00	27 240 023,00	14 369 848,00	5 844 532,00	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	2 859 868,00	3 12 659,00	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	3 20 475,00	320 475,00									
2016	50 818 164,00	50 289 678,00	3 072 400,00	129 227,00	1 458 998,00	0,00	29 334 525,00	3 004 754,00	3 28 486,00	328 486,00									
2017	51 883 617,00	51 545 919,00	3 148 210,00	132 458,00	1 495 474,00	0,00	30 067 899,00	3 079 873,00	3 336 698,00	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	3 156 970,00	3 345 115,00	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	3 353 742,00	353 742,00									
2020	55 872 977,00	55 510 392,00	3 391 365,00	142 642,00	1 610 462,00	0,00	32 379 827,00	3 316 686,00	3 362 585,00	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	3 371 649,00	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	3 380 940,00	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	3 390 463,00	390 463,00									
2024	61 673 308,00	61 273 064,00	3 743 421,00	157 450,00	1 777 649,00	0,00	35 741 271,00	3 661 001,00	4 00 224,00	400 224,00									
2025	63 215 140,00	62 804 911,00	3 837 007,00	161 367,00	1 822 090,00	0,00	36 634 803,00	3 752 526,00	4 10 229,00	410 229,00									
2026	64 795 517,00	64 375 032,00	3 962 632,00	165 421,00	1 867 643,00	0,00	37 550 673,00	3 846 339,00	4 20 484,00	420 484,00									
2027	66 415 404,00	65 984 408,00	4 031 255,00	169 537,00	1 914 334,00	0,00	38 469 439,00	3 942 498,00	4 30 996,00	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	4 41 770,00	441 770,00									
2029	69 777 662,00	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	4 52 814,00	452 814,00									

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
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	{1a}+{1b}										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						2.1.3	2.1.3.1
					2.1.1.1	2.1.2						
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	51 180 677,00	47 804 575,00	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	5 157 582,00	-4 200 000,00			
Wykonanie 2012	53 804 161,00	48 753 379,00	0,00	0,00	0,00	906 563,00	906 563,00	5 150 782,00	-4 425 878,00			
2013	63 677 304,00	58 704 302,00	0,00	0,00	0,00	1 292 249,00	1 292 249,00	4 973 002,00	-172 649,00			
2014	47 539 308,00	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	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	3 321 334,00	2 134 775,00			
2017	50 218 255,00	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	52 939 189,00	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	54 366 666,00	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	57 257 916,00	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	58 482 682,00	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	61 620 491,00	55 389 820,00	0,00	0,00	0,00	248 289,00	248 289,00	6 430 671,00	1 394 649,00			
2026	63 400 668,00	56 893 874,00	0,00	0,00	0,00	173 804,00	173 804,00	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	8 747 588,00	155 039,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
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	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	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	4 200 000,00	0,00	0,00	
2013	8 750 531,00	0,00	0,00	5 573 721,00	172 649,00	3 176 810,00	0,00	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	Rozchody budżetu	W tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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			
		5.1		5.2			Kwota długu	6					6.1	6.2	6.3
		5.1.1	5.1.1.1	5.2.1	5.2.2			6.1.1							
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]														
Wykonanie 2010	1 726 285,00	588 496,00	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)	6 058 553,00	495 842,00	0,00	0,00	5 573 721,00	19 069 628,00	0,00	0,00	38,54%	38,54%	0,00				
2013	8 577 882,00	958 380,00	0,00	0,00	7 619 492,00	21 288 046,00	0,00	0,00	33,52%	33,52%	0,00				
2014	994 800,00	994 800,00	0,00	0,00	0,00	20 293 248,00	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	18 945 880,00	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	12 001 577,00	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	4 316 058,00	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	4,52%	4,52%	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	1 103 848,00	1 103 848,00	0,00	0,00	0,00	420 913,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	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 budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi określona w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi określona w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i pkt 2.1.2. Wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2.1.2. Wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2.1.2. Wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2.1.2. Wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2.1.2. Wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2.1.2. Wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2.1.2. Wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2.1.2. Wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2.1.2. Wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2.1.2. Wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2.1.2. Wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2.1.2. Wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.
Wykonanie 2010	2 368 537,00	5 209 912,00	0,00%	2,83%	0,00%	2,83%	0,00%	2,83%	0,00%	0,00%	2,83%	0,00%
Wykonanie 2011	3 615 312,00	7 336 055,00	0,00%	3,77%	0,00%	3,77%	0,00%	3,77%	0,00%	0,00%	3,77%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	-2 516 793,00	3 678 648,00	0,00%	2,81%	0,00%	2,81%	0,00%	2,81%	0,00%	0,00%	2,81%	0,00%
Wykonanie 2012	-2 517 218,00	3 778 223,00	0,00%	2,83%	0,00%	2,83%	0,00%	2,83%	0,00%	0,00%	2,83%	0,00%
2013	-1 044 179,00	4 529 542,00	0,00%	3,54%	0,00%	3,54%	0,00%	3,54%	0,00%	0,00%	3,54%	0,00%
2014	5 973 421,00	5 973 421,00	0,00%	4,56%	0,00%	4,56%	0,00%	4,56%	0,00%	0,00%	4,56%	0,00%
2015	4 849 871,00	4 849 871,00	0,00%	5,03%	0,00%	5,03%	0,00%	5,03%	0,00%	0,00%	5,03%	0,00%
2016	5 127 623,00	5 127 623,00	0,00%	6,21%	0,00%	6,21%	0,00%	6,21%	0,00%	0,00%	6,21%	0,00%
2017	5 361 070,00	5 361 070,00	0,00%	4,96%	0,00%	4,96%	0,00%	4,96%	0,00%	0,00%	4,96%	0,00%
2018	5 632 575,00	5 632 575,00	0,00%	4,49%	0,00%	4,49%	0,00%	4,49%	0,00%	0,00%	4,49%	0,00%
2019	5 668 008,00	5 668 008,00	0,00%	4,20%	0,00%	4,20%	0,00%	4,20%	0,00%	0,00%	4,20%	0,00%
2020	6 136 289,00	6 136 289,00	0,00%	3,83%	0,00%	3,83%	0,00%	3,83%	0,00%	0,00%	3,83%	0,00%
2021	6 379 513,00	6 379 513,00	0,00%	3,50%	0,00%	3,50%	0,00%	3,50%	0,00%	0,00%	3,50%	0,00%
2022	6 621 214,00	6 621 214,00	0,00%	3,30%	0,00%	3,30%	0,00%	3,30%	0,00%	0,00%	3,30%	0,00%
2023	6 867 254,00	6 867 254,00	0,00%	3,51%	0,00%	3,51%	0,00%	3,51%	0,00%	0,00%	3,51%	0,00%
2024	7 141 304,00	7 141 304,00	0,00%	3,15%	0,00%	3,15%	0,00%	3,15%	0,00%	0,00%	3,15%	0,00%
2025	7 415 091,00	7 415 091,00	0,00%	2,60%	0,00%	2,60%	0,00%	2,60%	0,00%	0,00%	2,60%	0,00%
2026	7 681 159,00	7 681 159,00	0,00%	2,42%	0,00%	2,42%	0,00%	2,42%	0,00%	0,00%	2,42%	0,00%
2027	7 952 018,00	7 952 018,00	0,00%	1,81%	0,00%	1,81%	0,00%	1,81%	0,00%	0,00%	1,81%	0,00%
2028	8 227 786,00	8 227 786,00	0,00%	0,43%	0,00%	0,43%	0,00%	0,43%	0,00%	0,00%	0,43%	0,00%
2029	8 449 793,00	8 449 793,00	0,00%	0,24%	0,00%	0,24%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		w tym:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.3	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)				11.3.1	11.3.2			
Lp	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	21 059 894,00	4 625 784,00	[11.3.1] + [11.3.2]	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	2 776 384,00	750 613,00	2 025 771,00	1 446 066,00	3 721 516,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	23 862 820,00	5 065 285,00	2 025 771,00	2 025 771,00	2 987 540,00	4 144 002,00	3 704 716,00	0,00			
2013	0,00	0,00	23 634 421,00	5 022 858,00	2 867 540,00	0,00	2 250 679,00	0,00	829 000,00	200 000,00			
2014	994 800,00	994 800,00	23 389 694,00	5 148 429,00	2 250 679,00	0,00	2 250 679,00	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	5 824 975,00	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	1 686 400,00	1 686 400,00	29 210 773,00	6 429 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 639 568,00	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	265 877,00	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			

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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	[1a]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	[2]-(7b)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	[23]-(24)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[1]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	[10]-(24)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	[26]-(27)	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[4.1]-(4.2) i [5]-(11)	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	[7a]-(8)	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem	[7a]-(8)	
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2010	1 852 509,00	1 756 465,00	1 756 465,00	1 756 465,00	1 756 465,00	5 615 073,00	5 615 073,00	5 615 073,00	5 615 073,00	5 615 073,00	5 615 073,00	2 149 053,00	1 603 841,00	1 603 841,00	2 087 712,00				
Wykonanie 2011	1 844 834,00	1 674 941,00	1 674 941,00	1 674 941,00	1 674 941,00	2 263 783,00	2 263 783,00	2 263 783,00	2 263 783,00	2 263 783,00	2 263 783,00	2 171 280,00	2 031 529,00	2 031 529,00	2 031 529,00				
Plan 3 kw. 2012	799 586,00	639 151,00	639 151,00	639 151,00	639 151,00	2 621 283,00	2 621 283,00	2 621 283,00	2 621 283,00	2 621 283,00	2 621 283,00	978 014,00	499 699,00	499 699,00	686 447,00				
Wykonanie 2012 1)	799 586,00	639 151,00	639 151,00	639 151,00	639 151,00	2 621 283,00	2 621 283,00	2 621 283,00	2 621 283,00	2 621 283,00	2 621 283,00	978 014,00	499 699,00	499 699,00	686 447,00				
2013	1 079 299,00	809 399,00	809 399,00	809 399,00	809 399,00	1 570 824,00	1 570 824,00	1 570 824,00	1 570 824,00	1 570 824,00	1 570 824,00	1 713 030,00	809 399,00	809 399,00	800 219,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na 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							
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	641 670,00	641 670,00	641 670,00	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	3 157 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 157 770,00	2 621 283,00	3 157 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 974 485,00	1 734 442,00	1 697 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 250 679,00	675 203,00	2 250 679,00	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	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							w tym:	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	14.3.3	14.4
	Spłaty 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	14.3.3	14.4
Formuła									
Wykonanie 2010	689 496,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	485 842,00	4 473,00	0,00	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	0,00	0,00
2014	994 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 347 365,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	1 378 561,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	1 282 232,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	1 154 828,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	1 397 599,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	1 105 848,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	1 105 848,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	155 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					5 294 689,00	2 987 540,00	2 250 679,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 294 689,00	2 987 540,00	2 250 679,00
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:					5 294 689,00	2 987 540,00	2 250 679,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 294 689,00	2 987 540,00	2 250 679,00
Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego		Starostwo Powiatowe w Elblągu	2012	2014	5 294 689,00	2 987 540,00	2 250 679,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					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.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Mazurkiewicz

