

Uchwała Nr ~~V/17/2011~~.....

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia ~~25~~... marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/2/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029.

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. 2 i 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 1998 r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/2/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1. zmienia się treść załącznika nr 1 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2. zmienia się treść załącznika nr 2 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- 3) w § 3. Zmienia się treść załącznika nr 3 nadając 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Jagalski
Ryszard Jagalski

załącznik nr 7
do uchwały nr
v/14/2011
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 25.03.2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Elbląskiego lata 2011-2029

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową										
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
1	Dochody ogółem, z tego:	50 950 634	46 267 689	47 942 181	48 179 099	49 383 576	50 618 164	51 883 617	53 180 706	54 510 222		
a	dochody bieżące	46 624 588	45 559 957	46 648 966	47 866 440	49 063 101	50 289 678	51 546 919	52 835 591	54 156 480		
b	dochody majątkowe, w tym:	4 326 046	707 722	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698	345 115	353 742		
c	ze sprzedaży majątku	1 290 335	707 722	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698	345 115	353 742		
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymiutowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	45 298 328	40 000 791	41 040 811	42 025 831	43 076 477	44 153 389	45 257 223	46 388 654	47 548 370		
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 124 460	18 577 572	19 042 011	19 518 061	20 006 013	20 506 163	21 018 817	21 544 287	22 082 895		
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	4 660 152	4 797 156	4 977 085	5 040 012	5 166 012	5 295 162	5 427 541	5 563 230	5 702 311		
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d	gwarancje i poręczenia ponoszące wyłączenie z limitów sprawy zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2	5 652 306	6 266 898	6 941 370	6 153 268	6 307 099	6 464 775	6 626 394	6 792 052	6 961 852		
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 919 721	0	0	0	0	0	0	0	0		
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	548 235	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	7 602 027	6 266 898	6 941 370	6 153 268	6 307 099	6 464 775	6 626 394	6 792 052	6 961 852		
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 575 814	1 616 503	2 049 260	2 008 614	2 168 049	2 528 548	2 962 222	3 474 558	4 068 814		

Sejmik Powiatu Elbląskiego

1	Przychody z tytułu subwencji celowej z tytułu realizacji zadań z zakresu budżetowania i wydatków	620 039	674 026	1 116 551	1 172 962	1 421 601	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232	1 282 232	1 282 232
a	wartościowych											
2	Przychody z tytułu subwencji celowej z tytułu realizacji zadań z zakresu budżetowania i wydatków	955 775	942 477	912 709	835 652	766 418	682 574	573 661	492 325	415 882	415 882	415 882
b	wydatki bieżące na obsługę długu											
3	Inne przychody (bez spłaty długu)	781 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6-poz. 7-poz. 8)	5 244 766	4 650 395	4 912 110	4 144 654	4 119 050	3 996 227	4 674 172	5 017 494	5 262 938	5 262 938	5 262 938
5	Wydatki majątkowe, w tym:											
a	wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	233 707	2 693 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kwota długu na koniec roku, w tym:											
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	15 974 103	15 300 157	14 133 636	12 990 644	11 569 043	9 723 069	8 344 508	7 052 276	5 760 044	5 760 044	5 760 044
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 575 814	1 616 503	2 019 260	2 008 614	2 188 049	2 528 548	1 952 222	1 774 558	1 698 914	1 698 914	1 698 914
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	5,53%	3,72%	5,52%	9,26%	11,74%	11,65%	11,23%	11,44%	11,64%	11,64%	11,64%
11	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
12	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a)-poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	31,35%	33,07%	29,11%	26,96%	23,43%	19,21%	16,08%	13,26%	10,60%	10,60%	10,60%
13	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem/max. 15%)	3,09%	3,49%	4,25%	4,17%	4,43%	5,00%	3,76%	3,4%	3,12%	3,12%	3,12%
14	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	46 254 103	40 943 268	41 913 520	42 861 483	43 842 925	44 835 963	45 830 884	46 880 980	47 965 052	47 965 052	47 965 052
15	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	51 498 869	45 593 663	46 815 630	47 006 137	47 961 975	48 772 190	50 505 056	51 898 474	53 227 990	53 227 990	53 227 990
16	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-548 235	674 026	1 116 551	1 172 962	1 421 601	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232	1 282 232	1 282 232
17	Przychody budżetu	1 949 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 401 486	674 026	1 116 551	1 172 962	1 421 601	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232	1 282 232	1 282 232

PRZEWODNICZĄCY R/10
Łęczyński
 Byszczak Zofia

Załącznik nr 1
do uchwały nr **V/47/2011**
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia **25.03.2011**

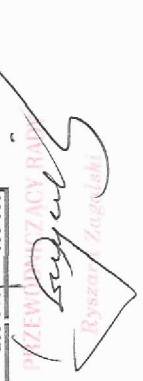
w zł

Lata objęte prognozą finansową

Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029
55 872 977	57 269 800	58 701 544	60 169 082	61 673 308	63 215 140	64 795 517	66 415 404	68 075 788	69 777 682
55 510 392	56 898 151	58 320 604	59 778 619	61 273 084	62 804 911	64 375 033	65 984 408	67 634 318	69 324 869
362 585	371 649	380 940	390 463	400 224	410 229	420 484	430 986	441 770	452 814
362 585	371 649	380 940	390 463	400 224	410 229	420 484	430 986	441 770	452 814
48 737 080	49 955 507	51 204 394	52 484 504	53 796 617	55 141 532	56 520 071	57 933 072	59 381 399	60 865 934
22 634 967	23 200 841	23 780 882	24 375 384	24 984 768	25 609 387	26 249 622	26 905 863	27 578 509	28 267 972
5 844 869	5 990 990	6 140 765	6 294 284	6 451 641	6 612 932	6 778 266	6 947 712	7 121 405	7 299 440
7 135 897	7 314 293	7 497 150	7 684 578	7 876 691	8 073 608	8 275 446	8 482 332	8 694 389	8 911 748
7 135 897	7 314 293	7 497 150	7 684 578	7 876 691	8 073 608	8 275 446	8 482 332	8 694 389	8 911 748
1 559 533	1 423 959	1 355 824	690 460	575 811	337 735	322 050	306 365	290 380	164 186

RAZEWIDUJĄCY RADY
[Signature]
Kyszczak Zdzisław

1 218 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 848	265 848	265 848	155 039
341 023	269 131	200 995	132 861	99 963	71 887	56 202	40 517	24 832	9 147
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 576 364	5 890 334	6 141 326	6 984 118	7 300 880	7 735 873	7 953 396	8 175 967	8 403 709	8 747 562
5 576 364	5 890 334	6 141 326	6 984 118	7 300 880	7 735 873	7 953 396	8 175 967	8 403 709	8 747 562
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 561 534	3 406 706	2 251 873	1 634 279	1 218 431	952 583	686 735	420 887	151 039	0
1 559 533	1 423 959	1 355 824	690 460	575 811	337 735	322 050	306 365	290 680	164 186
11,84%	12,00%	12,15%	12,30%	12,43%	12,53%	12,61%	12,66%	12,68%	12,71%
Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
8,16%	5,95%	3,84%	2,82%	1,98%	1,51%	1,06%	0,63%	0,23%	0,00%
2,79%	2,49%	2,31%	1,15%	0,93%	0,53%	0,50%	0,46%	0,43%	0,24%
49 078 103	50 224 638	51 405 390	52 617 365	53 896 580	55 213 419	56 576 273	57 973 589	59 406 231	60 875 081
54 654 467	56 114 972	57 546 716	59 611 483	61 197 460	62 949 292	64 529 669	66 149 566	67 809 940	69 622 643
1 218 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 848	265 848	265 848	155 039
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 218 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 848	265 848	265 848	155 039



Ryszard Zagórski

 Ryszard Zagórski

Wzrosty
25.03.2011

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014	Plan na 2015	Plan na 2016	Plan na 2017
A. Dochody ogółem, z tego:	36 887 168,00	38 635 993,00	48 314 721,00	54 773 657,00	50 960 634	6 267 689	47 997 181	48 179 089	49 383 676	50 618 164	51 833 617
A.1. Dochody budżetu	36 959 682,00	37 074 858,00	44 686 530,00	49 631 858,00	46 624 595	5 559 937	46 688 606	47 890 440	49 053 101	50 289 678	51 543 919
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 204 586,00	1 561 140,00	3 679 391,00	5 141 812,00	4 336 046	707 742	1 395 215	1 312 639	1 326 575	1 392 489	1 468 698
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 181 586,00	582 650,00	462 350,00	121 006,00	1 200 335	707 742	1 395 215	1 312 639	1 326 575	1 392 489	1 468 698
B. Wydatki ogółem, z tego:	33 653 721,00	36 182 161,00	50 868 953,00	57 151 661,00	51 498 809	5 593 663	46 955 630	47 006 127	47 961 975	48 772 190	50 005 055
B.1. Wydatki bieżące	32 558 378,00	34 157 040,00	43 674 369,00	46 443 916,00	46 254 103	5 843 298	41 603 520	42 851 483	43 842 325	44 835 063	45 890 604
B.2. Wydatki majątkowe	1 115 243,00	2 035 121,00	7 194 584,00	10 708 745,00	5 244 706	4 650 365	4 952 110	4 144 644	4 119 650	3 937 127	4 113 451
C. Wynik budżetu (A-B)	3 213 447,00	2 453 832,00	2 564 232,00	-2 377 004,00	-548 175	674 026	1 136 551	1 172 962	1 421 701	1 846 974	1 728 561
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-268 688,68	-2 463 637,00	6 047 593,00	2 377 894,00	545 235	-674 026	-1 136 551	-1 172 962	-1 421 701	-1 846 974	-1 728 561
D.1. Przychody ogółem, z tego:	4 015 000,00	2 456 327,00	6 588 920,00	4 104 279,00	1 949 721	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	2 286 046,00	988 292,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki udzielone na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	966 292,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papier wartościowy emitowany na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 426 327,00	2 193 681,00	2 180 881,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 721	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	627 484,00	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	4 303 888,68	4 910 164,00	641 336,80	1 726 285,00	1 401 483,00	6 140 266,00	1 136 551,00	1 172 962,00	1 421 601,00	1 846 974,00	1 728 561,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 000 000,00	4 308 767,00	5 113 308,00	689 498,00	620 039	674 026	736 551	772 962	811 601	1 235 974	768 551
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	400 000	400 000	610 000	610 000	610 000
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymiarych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	303 888,68	285 194,00	30 000,00	286 672,00	50 000	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki obrot)	0,00	4 203 233,00	0,00	740 117,00	731 417	0	0	0	0	0	0
E. Umożnienia pożyczek			0,00	0,00							

IMZEWI DZIAŁACZY HAI
Kyszczak Zdzisław

F. Utrzymanie porządku, w tym:	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1 - D.2.1.1)	4 651 676,00	1 204 002,00	1 526 221,00	1 559 260,00	1 575 814	1 616 503	2 039 960	2 008 614	2 188 049	2 528 548	1 952 222
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	4 900 000,00	433 767,00	571 336,00	689 496,00	620 039	674 026	736 551	772 982	811 601	1 235 974	766 561
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2 - D.2.2.1)	370 759,00	593 295,00	727 666,00	544 733,00	565 075	592 577	542 606	499 552	453 748	405 034	332 841
G.4. Odsatki i dyskonta od papierów wartościowych	260 820,00	228 840,00	287 220,00	375 021,00	359 000	359 800	359 800	335 300	312 700	278 770	240 720
G.5. Polonijne spłaty kwot wymagalnych z udzielonych pożyczek oraz o zmianie przysługującej w danym roku budżetowym (F.1 - F.1.1)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez porządek oraz o zmianie przysługującej w danym roku budżetowym (F.1 - F.1.1)											
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	12,62%	3,12%	3,16%	2,83%	3,09%	3,49%	4,25%	4,17%	4,43%	5,00%	3,76%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	11 488 903,00	11 050 136,00	14 633 847,00	16 594 225,00	15 974 186	15 300 157	14 163 806	12 980 644	11 569 043	9 723 069	8 344 508
I.1. Papiery wartościowe	4 000 000,00	4 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000	6 100 000	5 700 000	5 300 000	4 993 000	4 590 000	3 470 000
I.2. Kredyty i pożyczki	7 488 903,00	7 050 136,00	8 533 847,00	10 494 225,00	9 874 186	9 200 157	8 463 806	7 680 644	6 576 043	5 133 069	4 874 508
I.3. Przynajmniej częściowo zabezpieczone na zadania finansowane z budżetem środków UE IEF TA											
I.4. Wymagalna spowolniona											
J. Wskaźnik długu (I - I.1.1 - I.2.1.1) : A w %	31,15%	28,80%	30,91%	30,30%	31,35%	33,07%	29,91%	26,98%	23,43%	19,21%	16,08%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	7,98%	5,68%	3,68%	6,48%	9,15%	11,79%	11,65%	11,23%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Jagalski
 Ryszard Jagalski

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rad. T. z dnia
2011 r. 25.03.2011

Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026	Plan na 2027	Plan na 2028	Plan na 2029
53 180 706	54 510 222	55 872 977	57 269 800	58 701 544	60 169 032	61 673 308	63 215 140	64 795 517	66 4 5 404	68 075 788	69 777 652
52 836 591	54 156 490	55 610 392	56 998 151	58 320 604	59 718 616	61 270 054	62 903 811	64 375 033	65 984 403	67 634 018	69 324 808
345 115	353 742	362 585	371 649	380 840	390 493	400 224	410 226	420 484	430 895	441 770	452 614
345 115	353 742	362 585	371 649	380 840	390 493	400 224	410 226	420 484	430 895	441 770	452 614
51 895 474	53 227 990	54 657 487	56 114 972	57 548 716	59 011 483	61 197 460	62 999 292	64 529 659	66 1 9 506	67 839 940	69 622 643
48 889 899	47 996 992	49 081 103	50 231 808	51 426 390	52 617 295	53 869 560	55 213 119	56 576 273	57 9 3 680	59 408 291	60 975 051
5 017 404	5 230 998	5 576 384	5 883 164	6 141 326	6 394 188	7 309 890	7 735 973	7 953 386	8 115 697	9 403 706	8 747 622
1 282 232	1 282 232	1 215 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 848	215 848	265 848	155 039
-1 282 232	-1 282 232	-1 215 510	-1 154 828	-1 154 828	-557 599	-475 848	-265 848	-265 848	-215 848	-265 848	-155 039
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 282 232,00	1 282 232,00	1 218 510,00	1 154 828,00	1 154 828,00	557 599,00	475 848,00	265 848,00	265 848,00	215 848,00	265 848,00	155 039,00
672 232	672 232	603 510	544 828	544 828	347 599	266 848	265 848	265 848	215 848	265 848	155 039
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

P/ZEWNICZĄCY RADY
Wojciech Jagajski
 Wydział Zagajski

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 774 558	1 698 914	1 589 533	1 423 955	1 355 524	690 460	575 811	337 735	322 050	316 365	290 660	154 156		
672 232	672 232	608 610	544 828	544 828	347 999	265 843	265 848	265 846	215 848	265 846	155 039		
287 566	247 532	208 273	172 571	140 228	108 081	87 673	71 887	56 202	40 517	24 832	9 147		
610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0		
204 730	189 748	132 750	96 760	60 770	24 780	12 350							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3,34%	3,12%	2,79%	2,49%	2,31%	1,15%	0,93%	0,53%	0,50%	1,46%	0,43%	0,24%		
7 062 276	5 780 044	4 561 534	3 405 708	2 251 878	1 694 279	1 218 431	982 563	686 735	420 817	155 039	0		
2 880 000	2 250 000	1 650 000	1 000 000	420 000	210 000								
4 202 276	3 530 044	2 911 534	2 376 708	1 831 878	1 484 279	1 218 431	982 563	686 735	410 887	155 039			
13,28%	10,69%	8,16%	5,95%	3,84%	2,82%	1,98%	1,51%	1,06%	1,03%	0,23%	0,00%		
11,44%	11,64%	11,64%	12,00%	12,15%	12,30%	12,43%	12,53%	12,61%	11,65%	12,68%	12,71%		
tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

WZEMNIKOWICZACY RPO
Łączy i Zamyka
 Ryszard Zamycki

Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/17/2011
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 25.03.2011

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2011-2012

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)		Limit zobowiązań
			Od	Do		2011	2012	
1	2	3			6			9
	Przedsięwzięcia ogółem							
	- wydatki bieżące				3 230 938		2 828 694	233 707
	- wydatki majątkowe							
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 230 938		2 828 694	233 707
	- wydatki bieżące				3 230 938		2 828 694	233 707
	- wydatki majątkowe							
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)(razem)				3 230 938		2 828 694	233 707
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
	Program nr 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N Helenowo-Wikrowo- Jegłownik, odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1112N, od km 5+543 do km 10+393 ogółem	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	2011	2012	3 062 401	200 000	2 698 864	200 000
	Program nr 2. Odnowienie oraz całkowita wymiana części okien, w tym oszczędzić w budynku głównym Domu Dziecka w Marwicy	Dom Dziecka w Marwicy	2011	2012	168 537	33 707	134 830	33 707
	- wydatki bieżące							200 000
	- wydatki majątkowe				3 062 401	233 707	2 828 694	233 707

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz
Ryszard Zajączkowski