

załącznik nr 3
do protokołu
Nr VI/2011

Uchwała Nr VI/24/2011
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 13... maja 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 uchwała, 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, zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr V/17/2011 z 25.03.2011 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 § 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 Zagalski
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 1
do uchwały nr ...
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 15.05.2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Elbląskiego na 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:	52 852 109	46 267 689	47 992 181	48 179 099	49 383 576	50 618 164	51 883 617	53 180 706	54 510 222	
a	dochody bieżące	47 103 187	45 559 967	46 698 966	47 866 440	49 063 101	50 289 678	51 546 919	52 835 591	54 156 480	
b	dochody majątkowe, w tym:	5 748 922	707 722	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698	345 115	353 742	
c	ze sprzedaży majątku	1 381 895	707 722	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698	345 115	353 742	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	45 817 503	40 000 788	41 000 811	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:	4 680 152	4 797 156	4 917 085	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 podlegające wyłączeniu z limitów spraty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	7 034 606	6 266 901	6 991 370	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	499 964	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)	8 984 327	6 266 901	6 991 370	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	1 616 506	2 039 260	2 008 614	2 188 049	2 528 548	1 952 222	1 774 558	1 698 914	

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Ryszard Zagalski

a	dochody z tytułu spłaty rat kapitałowych o max. wykupu papierów wartościowych	620 039	674 029	1 136 551	1 172 962	1 421 601	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	955 775	942 477	902 709	835 652	766 448	682 574	573 661	492 326	416 682
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	829 718	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6-poz. 7-poz. 8)	6 578 795	4 650 395	4 952 110	4 144 654	4 119 050	3 936 227	4 674 172	5 017 494	5 262 938
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 578 795	4 650 395	4 952 110	4 144 654	4 119 050	3 936 227	4 674 172	5 017 494	5 262 938
a	wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	251 404	2 693 864	0	0	0				
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0				
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	15 974 186	15 300 157	14 163 606	12 990 644	11 569 043	9 723 069	8 344 508	7 062 276	5 780 044
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0				
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				
14	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				
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 575 814	1 616 506	2 039 260	2 008 614	2 188 049	2 528 548	1 952 222	1 774 558	1 698 914
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	5,53%	3,72%	6,52%	9,28%	11,74%	11,65%	11,23%	11,44%	11,64%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny/ niezdający	Zgodny/ niezdający	Zgodny/ niezdający	Zgodny/ niezdający	Zgodny/ niezdający	Zgodny/ niezdający	Zgodny/ niezdający	Zgodny/ niezdający	Zgodny/ niezdający
17	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a): poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	30,22%	33,07%	29,51%	26,96%	23,43%	19,21%	16,08%	13,28%	10,60%
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem/max 15%	2,98%	3,49%	4,25%	4,17%	4,43%	5,00%	3,76%	3,34%	3,12%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	46 773 278	40 943 265	41 903 520	42 861 483	43 842 925	44 835 963	45 830 884	46 880 980	47 965 052
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	53 352 073	45 593 660	46 855 630	47 006 137	47 961 975	48 772 190	50 505 056	51 898 474	53 227 990
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-499 964	674 029	1 136 551	1 172 962	1 421 601	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232
22	Przychody budżetu	1 949 721	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 449 757	674 029	1 136 551	1 172 962	1 421 601	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232

PRZEWODNICZĄCY RADY
Szejnie
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 1
do uchwały nr 11/24/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 13.05.2019.

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	67 634 018	69 324 868
362 585	371 649	380 940	390 463	400 224	410 229	420 484	430 996	441 770	452 814
362 585	371 649	380 940	390 463	400 224	410 229	420 484	430 996	441 770	452 814
48 737 080	49 955 507	51 204 394	52 484 504	53 796 617	55 141 532	56 520 070	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	6 778 256	6 947 712	7 121 405	7 299 440
								0	0
								0	0
								0	0
7 135 897	7 314 293	7 497 150	7 684 578	7 876 691	8 073 608	8 275 447	8 482 332	8 694 389	8 911 748
								0	0
								0	0
								0	0
7 135 897	7 314 293	7 497 150	7 684 578	7 876 691	8 073 608	8 275 447	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	290 680	164 186

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

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	200 996	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	6 994 118	7 300 880	7 735 873	7 953 397	8 175 967	8 403 709	8 747 562
5 576 364	5 890 334	6 141 326	6 994 118	7 300 880	7 735 873	7 953 396	8 175 967	8 403 709	8 747 562
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4 561 534	3 406 706	2 251 878	1 694 279	1 218 431	952 583	686 735	420 887	155 039	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%	12,65%	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	56 576 272	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	64 529 668	66 149 556	67 809 940	69 622 643
1 218 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 849	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

V1/24/2011
13.05.2011

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Ełbińskiego 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:	36 867 168,00	38 635 998,00	48 314 721,00	54 773 687,00	52 852 109	46 267 689	47 992 181	48 179 099	49 383 576	50 618 164	51 883 617
A.1. Dochody bieżące	35 682 582,00	37 074 858,00	44 885 330,00	46 831 855,00	47 103 187	45 559 987	46 998 986	47 886 440	49 063 101	50 289 678	51 546 919
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 204 586,00	1 561 140,00	3 929 391,00	5 941 812,00	5 748 922	707 722	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 181 588,00	582 860,00	492 320,00	121 006,00	1 381 895	707 722	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698
B. Wydatki ogółem, z tego:	33 653 721,00	36 182 161,00	50 868 953,00	57 151 661,00	53 352 073	45 593 663	46 855 630	47 006 137	47 961 975	48 772 190	50 505 056
B.1. Wydatki bieżące	32 538 478,00	34 157 040,00	43 674 369,00	46 443 316,00	46 773 278	40 943 288	41 903 520	42 861 483	43 842 926	44 835 963	45 830 884
B.2. Wydatki majątkowe	1 115 243,00	2 025 121,00	7 194 584,00	10 708 343,00	6 578 795	4 650 395	4 952 110	4 144 654	4 119 050	3 936 227	4 674 172
C. Wymik budżetu (A-B)	3 213 447,00	2 453 837,00	-2 554 232,00	-2 377 974,00	-409 964	674 026	1 136 551	1 172 962	1 421 601	1 845 974	1 378 561
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-288 588,00	-2 453 837,00	6 047 592,00	2 377 994,00	499 964	-874 828	-1 136 551	-1 172 962	-1 421 601	-1 845 974	-1 378 561
D.1. Przychody ogółem, z tego:	4 015 000,00	2 456 327,00	6 588 929,00	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	2 295 048,00	966 232,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	966 232,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, 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. Papiery wartościowe emitowane 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.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	15 000,00	30 000,00	0,00	296 672,00	30 000	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	2 193 881,00	2 193 881,00	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	627 494,00	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	4 303 888,00	4 910 164,00	5 41 337,00	1 726 285,00	1 449 757,00	674 029,00	1 136 551,00	1 172 962,00	1 421 601,00	1 845 974,00	1 378 561,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 000 000,00	438 787,00	511 337,00	689 496,00	620 039	674 029	736 551	772 962	811 601	1 235 974	768 561
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych 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 wyemitowanych 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	303 888,00	265 164,00	30 000,00	296 672,00	50 000	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	4 206 233,00	0,00	740 117,00	779 718	0	0	0	0	0	0
E. Umożenia pożyczek			0,00	0,00							

	0,90%	0,98%	0,96%	0,90%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%		
F. Udziały w spółkach w tym:																					
F.1. Papiery wartościowe w tym:																					
F.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
F.1.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
F.1.1.2. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																					
F.1.3. Przyjęte depozyty																					
F.1.4. Wymagalne zobowiązania																					
J. Wskaźnik długu (I - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	31,16%	28,60%	30,91%	30,30%	30,22%	33,07%	29,51%	26,96%	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
G. Ociążenia związane z postandynnymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	4 651 676,00	1 204 002,00	1 526 222,00	1 550 250,00	1 575 814	1 616 506	2 039 260	2 008 514	2 188 049	2 528 548	1 952 222										
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1 - D.2.1.1)	4 000 000,00	438 767,00	511 337,00	689 496,00	620 039	674 029	736 551	772 962	811 601	1 235 974	768 561										
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	370 756,00	538 295,00	727 695,00	544 733,00	595 875	582 577	542 809	499 352	453 748	405 854	332 941										
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2 - D.2.2.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	400 000	400 000	610 000	610 000	610 000										
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	280 920,00	228 940,00	287 220,00	316 021,00	359 900	359 900	359 900	336 300	312 700	275 710	240 720										
G.5. Polimagalna spłaty kwot wynikających z udziałem w poręczeniach oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1)					0	0	0	0	0	0	0										
G.6. Kwoty zobowiązań związku współwzorzonego przez jest przypadające do spłaty w danym roku budżetowym																					
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	12,62%	3,12%	3,16%	2,83%	2,98%	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	14 933 847,00	16 594 225,00	15 974 186	15 300 157	14 163 606	12 990 644	11 569 043	9 723 069	8 344 508										
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000	6 100 000	5 700 500	5 300 000	4 690 000	4 080 000	3 470 000										
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																					
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 488 903,00	7 050 136,00	8 833 847,00	10 494 225,00	9 874 186	9 200 157	8 463 606	7 690 644	6 879 043	5 643 069	4 874 508										
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																					
I.3. Przyjęte depozyty																					
I.4. Wymagalne zobowiązania																					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 2
 do uchwały nr 1
 Rady Powiatu Elbląg
 z dnia 13.05.2011 r.
 VI/24/2011

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	60 169 082	61 673 308	63 215 140	64 795 517	66 415 404	68 075 788	69 777 682
52 835 591	54 158 480	55 510 392	56 898 151	58 320 804	59 778 619	61 273 084	62 804 911	64 375 033	65 984 408	67 634 018	69 324 898
345 115	353 742	362 585	371 649	380 940	390 463	400 224	410 229	420 484	430 996	441 770	452 814
345 115	353 742	362 585	371 649	380 940	390 463	400 224	410 229	420 484	430 996	441 770	452 814
51 898 474	53 227 990	54 657 467	56 114 972	57 546 716	59 611 483	61 197 460	62 949 292	64 529 669	66 149 556	67 809 940	69 622 643
46 880 980	47 965 052	49 061 103	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
5 017 494	5 262 938	5 579 364	5 890 334	6 141 326	6 994 118	7 300 880	7 735 873	7 953 396	8 175 967	8 403 709	8 747 562
1 282 232	1 282 232	1 215 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 848	265 848	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	-265 848	-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
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	265 848,00	265 848,00	155 039,00
672 232	672 232	608 510	544 828	544 828	347 599	265 848	265 848	265 848	265 848	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	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sieczko
 Ryszard Zagalski

1 774 558	1 698 914	1 559 533	1 423 959	1 355 824	690 460	575 811	337 735	322 050	306 365	290 680	164 186
672 232	672 232	608 510	544 828	544 828	347 599	265 848	265 848	265 848	265 848	265 848	155 039
287 596	247 934	208 273	172 371	140 226	108 081	87 573	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	168 748	132 750	96 760	60 770	24 780	12 390					
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%	0,46%	0,43%	0,24%
7 062 276	5 780 044	4 561 534	3 406 706	2 251 878	1 694 279	1 218 431	952 583	686 735	420 887	155 039	0
2 860 000	2 250 000	1 640 000	1 030 000	420 000	210 000						
4 202 279	3 530 044	2 921 534	2 379 706	1 831 878	1 484 279	1 218 431	952 583	686 735	420 887	155 039	
13,28%	10,60%	8,16%	5,95%	3,84%	2,82%	1,98%	1,51%	1,06%	0,63%	0,23%	0,00%
11,44%	11,64%	11,84%	12,00%	12,15%	12,30%	12,43%	12,53%	12,61%	12,65%	12,68%	12,71%
tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

PRZEWODNICZACY RADY

Ł
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 13.05.2011r.

11/34/2011

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	4	5	6	7	8	9
	Przedsięwzięcia ogółem				3 230 938	251 404	2 810 997	251 404
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				3 230 938	251 404	2 810 997	251 404
	a) programy, projekty lub zadania (razem)				3 230 938	251 404	2 810 997	251 404
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				3 230 938	251 404	2 810 997	251 404
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)(razem)				3 230 938	251 404	2 810 997	251 404
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				3 230 938	251 404	2 810 997	251 404
	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 Pasłęku	2011	2012	3 062 401	200 000	2 693 864	200 000
	Program nr 2. Odnowienie oraz całkowita wymiana części okien, w tym ościeżnic w budynku głównym Domu Dziecka w Marwicy	Dom Dziecka w Marwicy	2011	2012	168 537	51 404	117 133	51 404
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				3 062 401	251 404	2 810 997	251 404

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski