

Uchwała Nr ...XIII/1/2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 19 lutego 2012 r.

zmieniającą uchwałę Nr XII/78/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2012-2029.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/78/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2012-2029, 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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 1
do uchwały nr ...XIII/12/12
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...XIII.08.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Elbląskiego na lata 2012-2029

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową									
		PW 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	
1	Dochody ogółem, z tego:	54 478 274	45 606 834	47 992 181	48 179 099	49 383 576	50 618 164	51 883 617	53 180 706	54 510 222	
a	dochody bieżące	50 782 732	44 285 652	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:	3 695 542	1 321 182	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698	345 115	353 742	
c	ze sprzedaży majątku	191 126	340 000	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:	47 061 766	46 170 976	41 000 811	42 025 831	43 076 477	44 153 389	45 257 224	46 388 654	47 548 371	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 262 153	22 497 961	22 819 409	23 389 894	23 974 642	24 574 008	25 188 358	25 818 067	26 463 518	
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	1 760 699	1 757 457	1 801 393	1 846 428	1 892 589	1 939 904	1 988 401	2 038 111	2 089 064	
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	gwarancje i poręczenia ponoszące wyjątkowo z innych spraw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	zobowiązań	107 306	393 113	163 358	0	0	0	0	0	0	
3	Wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	7 416 508	-564 142	6 991 370	6 153 268	6 307 099	6 464 775	6 626 393	6 792 052	6 961 851	
4	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1- poz. 2	3 720 744	5 436 087	0	0	0	0	0	0	0	
5	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	30 000	3 443 216	0	0	0	0	0	0	0	
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	11 167 252	4 871 945	6 991 370	6 153 268	6 307 099	6 464 775	6 626 393	6 792 052	6 961 851	
7	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	2 096 698	1 402 405	1 861 099	1 830 453	2 113 816	2 528 548	1 952 222	1 774 558	1 698 974	
8	Splata i obsługa długu, z tego:										

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Tyszanid Zagalski

	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 228 755	495 842	958 390	994 801	1 347 368	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232
a	wartościowych									
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	867 943	906 563	902 709	835 652	766 448	682 574	573 661	492 326	416 682
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	5 466 107	1 497 029	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	3 604 447	1 972 511	5 130 271	4 322 815	4 193 283	3 936 227	4 674 171	5 017 494	5 262 937
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 604 447	1 972 511	5 130 271	4 322 815	4 193 283	3 936 227	4 674 171	5 017 494	5 262 937
a	wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	0	283 686	2 127 217	0	0	0			
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	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:	15 365 470	14 869 628	13 911 238	12 916 437	11 569 069	9 723 095	8 344 534	7 062 302	5 780 070
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	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	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	0			
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 096 698	1 402 405	1 861 099	1 830 453	2 113 816	2 528 548	1 952 222	1 774 558	1 698 914
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	5,58%	4,43%	1,60%	4,30%	6,12%	11,65%	11,23%	11,44%	11,64%
16	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
17	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13–poz. 13a); poz. 1 / max. 60% art. 170 sufp/	28,20%	32,60%	28,99%	26,81%	23,43%	19,21%	16,08%	13,28%	10,60%
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem / max 15%	3,85%	3,07%	3,88%	3,80%	4,28%	5,00%	3,76%	3,34%	3,12%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	47 929 709	47 077 539	41 903 520	42 861 483	43 842 925	44 835 963	45 830 885	46 880 980	47 965 053
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	51 534 156	49 050 050	47 033 791	47 184 298	48 036 208	48 772 190	50 505 056	51 898 474	53 227 990
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	2 944 118	-3 443 216	958 390	994 801	1 347 368	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232
22	Przychody budżetu	3 750 744	5 436 087	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	6 694 862	1 992 871	958 390	994 801	1 347 368	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232

PRZEWODNICZĄCY RADY
Baldyga
 Ryszard Zagalski

Załącznik nr 1
do uchwały nr ...XIII/1/2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 17.02.2012 r.

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	55 141 531	56 520 070	57 933 071	59 381 395	60 865 928		
27 125 106	27 803 234	28 498 315	29 210 773	29 941 042	30 689 568	31 456 807	32 243 228	33 049 308	33 875 541		
2 141 291	2 194 823	2 249 694	2 305 936	2 363 584	2 422 674	2 483 241	2 545 322	2 608 955	2 674 179		
								0	0		
								0	0		
								0	0		
7 135 897	7 314 293	7 497 150	7 684 578	7 876 691	8 073 609	8 275 447	8 482 333	8 694 393	8 911 754		
								0	0		
								0	0		
								0	0		
7 135 897	7 314 293	7 497 150	7 684 578	7 876 691	8 073 609	8 275 447	8 482 333	8 694 393	8 911 754		
1 559 533	1 423 959	1 355 824	690 460	575 811	337 736	322 052	306 367	290 708	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	265 874	155 039
341 023	269 131	200 996	132 861	99 963	71 889	56 204	40 519	24 834	24 834	9 147
0	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	7 953 395	8 175 966	8 403 685	8 403 685	8 747 568
5 576 364	5 890 334	6 141 326	6 994 118	7 300 880	7 735 873	7 953 395	8 175 966	8 403 685	8 403 685	8 747 568
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 561 560	3 406 732	2 251 904	1 694 305	1 218 457	952 609	686 761	420 913	155 039	155 039	0
1 559 533	1 423 959	1 355 824	690 460	575 811	337 736	322 052	306 367	290 708	290 708	164 186
11,84%	12,00%	12,16%	12,30%	12,43%	12,53%	12,61%	12,65%	12,68%	12,68%	12,71%
Zgodny/ niezgodny	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%	0,23%	0,00%
2,79%	2,49%	2,31%	1,15%	0,93%	0,53%	0,50%	0,46%	0,43%	0,43%	0,24%
49 078 103	50 224 638	51 405 390	52 617 365	53 896 580	55 213 420	56 576 274	57 973 590	59 406 229	60 875 075	62 387 500
54 654 467	56 114 972	57 546 716	59 611 483	61 197 460	62 949 293	64 529 669	66 149 556	67 809 914	69 622 643	71 500 392
1 218 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 848	265 848	265 874	265 874	155 039
0	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	265 874	265 874	155 039

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łucyja
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/11/2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 17.02.2012 r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Elbląskiego na lata 2012-2029

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	PW 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:	36 867 166,00	38 635 998,00	48 314 721,00	54 773 667,00	54 478 274	45 606 834	47 992 181	48 179 099	49 383 576	50 618 164	51 883 617
A.1. Dochody bieżące	35 662 582,00	37 074 858,00	44 685 330,00	48 831 855,00	50 782 732	44 285 682	46 688 966	47 866 440	49 063 101	50 289 678	51 546 919
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 204 586,00	1 561 140,00	3 629 391,00	5 941 812,00	3 695 542	1 321 182	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 181 586,00	582 690,00	492 320,00	121 006,00	191 126	340 000	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698
B. Wydatki ogółem, z tego:	33 653 721,00	36 182 161,00	50 888 953,00	57 151 661,00	51 534 156	49 050 050	47 033 791	47 184 298	48 036 208	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	47 929 709	47 077 539	41 903 520	42 861 483	43 842 925	44 835 963	45 830 984
B.2. Wydatki majątkowe	1 115 243,00	2 025 121,00	7 194 584,00	10 708 345,00	3 604 447	1 972 511	5 130 271	4 322 815	4 193 283	3 936 227	4 674 172
C. Wynik budżetu (A-B)	3 213 447,00	2 453 837,00	-2 554 232,00	-2 377 994,00	2 944 118	-3 443 216	958 390	994 801	1 347 368	1 845 974	1 378 561
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-282 588,00	-2 453 537,00	6 047 593,00	2 377 994,00	-2 944 118	3 443 216	-958 390	-994 801	-1 347 368	-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	3 750 744	5 436 087	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	2 295 048,00	986 232,00	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	986 232,00	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	1 715 943	1 715 943	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 744	3 720 744	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:	4 303 888,00	4 910 164,00	541 336,00	1 726 285,00	6 694 862,00	1 992 871,00	958 390,00	994 801,00	1 347 368,00	1 845 974,00	1 378 561,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 000 000,00	4 387 67,00	511 336,00	689 496,00	1 228 755	495 842	558 390	594 801	737 368	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	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymiennych 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	285 164,00	30 000,00	296 672,00	0	70 000	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokalne)	0,00	4 206 233,00	0,00	740 117,00	5 466 107	1 427 029	0	0	0	0	0
E. Umożnienia pożyczek			0,00	0,00							

PRZEWODNICĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/1/2012
Rady Powiatowej Elbląga
z dnia 17.02.2012 r.

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	54 155 490	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
345 115	353 742	362 595	371 649	380 940	390 483	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	54 654 467	56 114 972	57 546 716	59 011 483	61 197 460	62 949 292	64 529 669	66 149 556	67 809 914	69 622 643
46 880 980	47 995 052	49 078 103	50 224 638	51 405 390	52 617 365	53 896 580	55 213 419	56 576 273	57 973 589	59 406 229	60 875 075
5 017 494	5 262 938	5 575 354	5 890 334	6 141 326	6 994 118	7 300 880	7 735 873	7 953 395	8 175 967	8 403 685	8 747 568
1 282 232	1 282 232	1 218 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 848	265 848	265 874	155 039
-1 282 232	-1 282 232	-1 208 510	-1 154 828	-1 154 828	-657 599	-475 848	-265 848	-265 848	-265 848	-265 874	-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
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	265 874,00	155 039,00
672 232	672 232	608 510	544 828	544 828	347 599	265 848	265 848	265 848	265 848	265 874	155 039
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	210000	210000					
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
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 774 558	1 698 914	1 559 533	1 423 959	1 355 824	690 460	575 811	337 737	322 052	306 367	290 708		164 186
672 232	672 232	608 510	544 828	544 828	347 599	265 848	265 848	265 848	265 848	265 874		155 039
287 595	247 934	208 273	172 371	140 226	108 081	87 573	71 889	56 204	40 519	24 834		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	98 760	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%
7 062 302	5 780 070	4 561 560	3 406 732	2 251 904	1 694 305	1 218 457	952 609	686 761	420 913	155 039		0
2 860 000	2 250 000	1 540 000	1 030 000	420 000	210 000							
4 202 302	3 530 070	2 921 560	2 376 732	1 831 904	1 484 305	1 218 457	952 609	686 761	420 913	155 039		
13,28%	10,60%	8,16%	5,95%	3,84%	2,82%	1,98%	1,51%	1,06%	0,83%	0,23%		0,00%
11,44%	11,64%	11,84%	12,00%	12,16%	12,30%	12,43%	12,53%	12,61%	12,69%	12,68%		12,71%
tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak		tak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Jagalski
Ryszard Jagalski

Załącznik: nr 3
do uchwały Nr XIII/1/2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 14.02.2012 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2012-2013

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostnie teta)				Limit zobowiązań
			Ok	D.o	2012	2013	2014	2014	
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przedsięwzięcia ogółem				3 074 680	676 799	2 290 575	0	3 074 680
	- wydatki bieżące				663 777	393 113	163 358	0	663 777
	- wydatki majątkowe				2 410 903	283 686	2 127 217	0	2 410 903
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 074 680	676 799	2 290 575	0	3 074 680
	- wydatki bieżące				663 777	393 113	163 358	0	663 777
	- wydatki majątkowe				2 410 903	283 686	2 127 217	0	2 410 903
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w				663 777	393 113	163 358	0	663 777
	- wydatki bieżące				663 777	393 113	163 358	0	663 777
	1. Z nauką i techniką w świąt bez ograniczeń, ogółem				290 054	138 486	83 315	0	290 054
	- wydatki bieżące		2011	2013	290 054	138 486	83 315	0	290 054
	2. Zawodowe filary sukcesu, ogółem				373 723	254 627	80 043	0	373 723
	- wydatki bieżące		2011	2013	373 723	254 627	80 043	0	373 723
	b) programy, projekty lub zadania pozostałe; (razem)				2 410 903	283 686	2 127 217	0	2 410 903
	- wydatki majątkowe				2 410 903	283 686	2 127 217	0	2 410 903
	1. "E-region Powiatu Elbląskiego" (zakup wyposażenia wraz								
	oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN), w tym: ogółem								
	- wydatki majątkowe		2012	2013	2 410 903	283 686	2 127 217	0	2 410 903

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

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, które wynoszą:

- I. Dochody ogółem – 45.606.834 zł, z tego:
 - I.A. Dochody bieżące – 44.285.652 zł,
 - II. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu) – 46.170.976 zł.
 - III. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) – (-) 564.142 zł.
 - VI. Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe – 4.871.945 zł.
 - VIII. Inne rozchody (bez spłaty długu)- 1.497.029 zł.
 - IX. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe – 1.972.511 zł.
- Wynik budżetu wynosi –(-) 3.443.216 zł.

SKAŁYŃSKI POWIAT

mgr Tomasz...

