

Uchwała Nr ... *XIV/18/2012*  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia *30* marca 2012 r.

zmieniająca 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, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XII/1/2012 z 17.02.2012 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 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 ...XIV/10/2012  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ...20...03. 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Elbląskiego na lata 2012-2029

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową								
		Wyk. 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	54 940 659	45 649 328	47 992 181	48 179 099	49 383 576	50 618 164	51 883 617	53 180 706	54 510 222
a	dochody bieżące	51 219 887	44 328 146	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:	3 720 772	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	46 760 906	46 301 426	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	22 249 512	22 585 928	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:	1 698 474	1 750 957	1 794 731	1 839 599	1 885 589	1 932 729	1 981 047	2 030 573	2 081 338
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0				
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0				
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	107 278	393 113	163 386	0	0				
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2</b>	8 179 753	-652 098	6 991 370	6 153 268	6 307 099	6 464 775	6 626 393	6 792 052	6 961 851
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	3 720 743	5 436 087	0	0	0				
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		3 443 216	0	0	0				
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	30 000		0	0	0				
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	11 930 496	4 783 989	6 991 370	6 153 268	6 307 099	6 464 775	6 626 393	6 792 052	6 961 851
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	2 072 421	1 402 405	1 861 099	1 830 453	2 113 816	2 528 548	1 952 222	1 774 558	1 698 914

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 228 752	495 842	958 390	994 801	1 347 368	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	843 669	906 563	902 709	835 652	766 448	682 574	573 661	492 326	416 682
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	6 301 973	1 409 073	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	3 556 102	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:	3 556 102	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				
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:	15 369 946	14 869 631	13 911 241	12 916 440	11 569 072	9 723 098	8 344 537	7 062 305	5 780 073
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	2 072 421	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%	4,87%	1,98%	4,68%	6,05%	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/	27,98%	32,57%	28,99%	26,81%	23,43%	19,21%	16,08%	13,28%	10,60%
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem/max 15%	3,80%	3,07%	3,88%	3,80%	4,28%	5,00%	3,76%	3,34%	3,12%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	47 604 575	47 207 989	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)	51 160 677	49 180 500	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)	3 779 982	-3 531 172	958 390	994 801	1 347 368	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232
22	Przychody budżetu	3 750 743	5 436 087	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	7 530 725	1 904 915	958 390	994 801	1 347 368	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 1  
do uchwały nr ....XIV/18/2012  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 20.03.2012r.

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	59 381 392	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
2 133 371	2 186 705	2 241 373	2 297 407	2 354 843	2 413 714	2 474 056	2 535 908	2 599 306	2 664 288
								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	8 694 396	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	8 694 396	8 911 754
1 559 533	1 423 959	1 355 824	690 460	575 811	337 736	322 052	306 367	290 711	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	265 877	155 039
341 023	269 131	200 996	132 861	99 963	71 889	56 204	40 519	24 834	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	7 953 395	8 175 966	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	8 747 568
								0	0
								0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 561 563	3 406 735	2 251 907	1 694 308	1 218 460	952 612	686 764	420 916	155 039	0
								0	0
								0	0
								0	0
1 559 533	1 423 959	1 355 824	690 460	575 811	337 736	322 052	306 367	290 711	164 186
11,84%	12,00%	12,16%	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	55 213 420	56 576 274	57 973 590	59 406 226	60 875 075
54 654 467	56 114 972	57 546 716	59 611 483	61 197 460	62 949 293	64 529 669	66 149 556	67 809 911	69 622 643
1 218 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 847	265 848	265 848	265 877	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	265 877	155 039

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Byszard Zagalski*  
Byszard Zagalski

XIV/18/2012

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	Wyk.2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014	Plan na 2015	Plan na 2016	Plan na 2017
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>36 867 168,00</b>	<b>38 635 998,00</b>	<b>48 314 721,00</b>	<b>54 773 667,00</b>	<b>54 940 659</b>	<b>45 649 328</b>	<b>47 992 181</b>	<b>48 179 099</b>	<b>49 383 576</b>	<b>50 618 164</b>	<b>51 883 617</b>
A.1. Dochody bieżące	35 662 582,00	37 074 858,00	44 685 330,00	48 831 855,00	51 219 887	44 328 146	46 698 966	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	3 720 772	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	582 660,00	492 320,00	121 006,00	191 126	340 000	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>33 653 721,00</b>	<b>36 182 161,00</b>	<b>50 868 953,00</b>	<b>57 151 661,00</b>	<b>51 160 677</b>	<b>49 180 500</b>	<b>47 033 791</b>	<b>47 184 298</b>	<b>48 036 208</b>	<b>48 772 190</b>	<b>50 505 056</b>
B.1. Wydatki bieżące	32 538 478,00	34 157 040,00	43 674 369,00	46 443 318,00	47 604 575	47 207 989	41 903 520	42 861 483	43 842 925	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	3 556 102	1 972 511	5 130 271	4 322 815	4 193 283	3 936 227	4 674 172
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>3 213 447,00</b>	<b>2 453 837,00</b>	<b>-2 554 232,00</b>	<b>-2 377 994,00</b>	<b>3 779 982</b>	<b>-3 531 172</b>	<b>958 390</b>	<b>994 801</b>	<b>1 347 368</b>	<b>1 845 974</b>	<b>1 378 561</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>-288 888,00</b>	<b>-2 453 837,00</b>	<b>6 047 593,00</b>	<b>2 377 994,00</b>	<b>-3 779 982</b>	<b>3 531 172</b>	<b>-958 390</b>	<b>-994 801</b>	<b>-1 347 368</b>	<b>-1 845 974</b>	<b>-1 378 561</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>4 015 000,00</b>	<b>2 456 327,00</b>	<b>6 588 929,00</b>	<b>4 104 279,00</b>	<b>3 750 743</b>	<b>5 436 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	1 715 343	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 743	3 720 744	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
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>4 303 888,00</b>	<b>4 910 164,00</b>	<b>541 336,00</b>	<b>1 726 285,00</b>	<b>7 530 725,00</b>	<b>1 904 915,00</b>	<b>958 390,00</b>	<b>994 801,00</b>	<b>1 347 368,00</b>	<b>1 845 974,00</b>	<b>1 378 561,00</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 000 000,00	438 767,00	511 336,00	689 496,00	1 228 752	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	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	0	70 000	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	6 301 973	1 339 073	0	0	0	0	0
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>			0,00	0,00							

<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00							
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	4 651 676,00	1 204 002,00	1 526 221,00	1 550 250,00	2 072 421	1 402 405	1 861 099	1 830 453	2 113 816	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	511 336,00	689 496,00	1 228 752	495 842	558 390	594 801	737 368	1 235 974	768 561
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	370 756,00	538 295,00	727 665,00	544 733,00	531 980	546 663	542 809	499 352	453 748	405 864	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	226 940,00	287 220,00	316 021,00	311 689	359 900	359 900	336 300	312 700	276 710	240 720
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)					0	0	0	0	0	0	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym											
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>	12,62%	3,12%	3,16%	2,83%	3,80%	3,07%	3,88%	3,80%	4,28%	5,00%	3,76%
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	11 488 903,00	11 050 136,00	14 933 847,00	16 594 225,00	15 369 946	14 869 631	13 911 241	12 916 440	11 569 072	9 723 088	8 344 537
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	5 700 000	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	9 265 473	8 769 628	8 211 238	7 616 437	6 879 069	5 643 088	4 874 534
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
I.3. Przyjęte depozyty											
I.4. Wymagalne zobowiązania					4 473						
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %</b>	31,16%	28,60%	30,91%	30,30%	27,98%	32,57%	28,99%	26,81%	23,43%	19,21%	16,08%
<b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>	X	X	X	7,95%	5,58%	4,87%	1,98%	4,68%	6,05%	11,65%	11,23%
<b>L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>	X	X	X	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

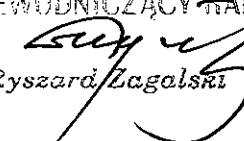


Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....XIV/18/2012  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia.....29.03.2012r.

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	54 156 480	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	362 585	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	54 654 467	56 114 972	57 546 716	59 611 483	61 197 460	62 949 292	64 529 669	66 149 556	67 809 911	69 622 643
46 880 980	47 985 052	49 078 103	50 224 638	51 405 390	52 617 365	53 896 580	55 213 419	56 576 273	57 973 589	59 406 226	60 875 075
5 017 494	5 262 938	5 576 364	5 890 334	6 141 326	6 994 118	7 300 880	7 735 873	7 953 396	8 175 967	8 403 685	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	265 877	155 039
-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	-265 877	-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	265 848,00	265 877,00	155 039,00
672 232	672 232	608 510	544 828	544 828	347 599	265 848	265 848	265 848	265 848	265 877	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					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Zogalski

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	290 711	164 186	
672 232	672 232	608 510	544 828	544 828	347 599	265 848	265 848	265 848	265 848	265 877	155 039	
287 596	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	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%	
7 062 305	5 780 073	4 561 563	3 406 735	2 251 907	1 694 308	1 218 460	952 612	686 764	420 916	155 039	0	
2 860 000	2 250 000	1 840 000	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%	0,63%	0,23%	0,00%	
11,44%	11,64%	11,84%	12,00%	12,16%	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr ... *XIV/18/2012*  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ... *30.09.2012r.*

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2012-2014

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		2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>3 074 680</b>	<b>676 799</b>	<b>2 290 603</b>	<b>0</b>	<b>3 074 680</b>
	- wydatki bieżące				663 777	393 113	163 386	0	663 777
	- wydatki majątkowe				2 410 903	283 686	2 127 217	0	2 410 903
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>3 074 680</b>	<b>676 799</b>	<b>2 290 603</b>	<b>0</b>	<b>3 074 680</b>
	- wydatki bieżące				663 777	393 113	163 386	0	663 777
	- wydatki majątkowe				2 410 903	283 686	2 127 217	0	2 410 903
	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w</b>				<b>663 777</b>	<b>393 113</b>	<b>163 386</b>	<b>0</b>	<b>663 777</b>
	- wydatki bieżące				663 777	393 113	163 386	0	663 777
	<b>1. Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń, ogółem</b>				<b>290 054</b>	<b>138 486</b>	<b>83 317</b>	<b>0</b>	<b>290 054</b>
	- wydatki bieżące	Zespół Szkół w Pasłęku	2011	2013	290 054	138 486	83 317	0	290 054
	<b>2. Zawodowe filary sukcesu, ogółem</b>				<b>373 723</b>	<b>254 627</b>	<b>80 069</b>	<b>0</b>	<b>373 723</b>
	- wydatki bieżące	Zespół Szkół w Pasłęku	2011	2013	373 723	254 627	80 069	0	373 723
	<b>b) programy, projekty lub zadania pozostałe; (razem)</b>								
	- wydatki majątkowe				2 410 903	283 686	2 127 217	0	2 410 903
	<b>1. "E-region Powiatu Elbląskiego" (zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN) , w tym: ogółem</b>	Starostwo Powiatowe							
	- wydatki majątkowe		2012	2013	2 410 903	283 686	2 127 217	0	2 410 903

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*  
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 – 45.649.328 zł, z tego:

I.A. Dochody bieżące – 44.328.146 zł,

II. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu) – 46.301.426 zł.

III. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) – (-) 652.098 zł.

VI. Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe – 4.783.989 zł.

VIII. Inne rozchody (bez spłaty długu)- 1.409.073 zł.

Wynik budżetu wynosi –(-) 3.531.172 zł.

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Edwarja Mazurkiewicz*