

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia..... kwietnia 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 uchwałami Rady Powiatu Nr XII/1/2012 z 17.02.2012 r., Nr XIV/18/2012 z 30.03.2012 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 § 3. zmienia się treść załącznika nr 3 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- 3) uchyla się § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2029, zgodnie z załącznikiem 2”.

§ 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:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	48 314 721,00	44 685 330,00	1 010 451,00	3 629 391,00	492 320,00	2 873 429,00	50 868 953,00	43 674 369,00	42 659 484,00	238 645,00	0,00	1 286 000,00	1 014 885,00	1 014 885,00
Wykonanie 2010	54 773 667,00	48 831 855,00	1 862 509,00	5 941 812,00	122 039,00	0,00	57 151 661,00	46 443 318,00	45 582 564,00	0,00	0,00	2 149 055,00	860 754,00	860 754,00
Plan 3 kw. 2011	56 623 675,00	50 687 214,00	0,00	5 936 461,00	1 386 495,00	0,00	54 649 289,00	48 286 541,00	47 330 766,00	0,00	0,00	2 479 673,00	955 775,00	955 775,00
Przewidywane wykonanie 2011	54 478 274,00	50 782 732,00	0,00	3 695 542,00	191 126,00	0,00	51 534 156,00	47 929 709,00	47 061 766,00	0,00	0,00	2 247 742,00	867 943,00	867 943,00
2012	45 649 328,00	44 328 146,00	0,00	1 321 182,00	340 000,00	0,00	49 190 500,00	47 155 914,00	46 249 351,00	0,00	0,00	885 856,00	906 563,00	906 563,00
2013	47 992 181,00	46 698 966,00	0,00	1 293 215,00	1 293 215,00	0,00	47 033 791,00	41 903 520,00	41 000 811,00	0,00	0,00	153 358,00	902 709,00	902 709,00
2014	48 179 099,00	47 866 440,00	0,00	312 659,00	312 659,00	0,00	47 184 298,00	42 861 483,00	42 025 831,00	0,00	0,00	0,00	835 652,00	835 652,00
2015	49 383 576,00	49 063 101,00	0,00	320 475,00	320 475,00	0,00	48 036 208,00	43 842 925,00	43 076 477,00	0,00	0,00	0,00	766 448,00	766 448,00
2016	50 618 164,00	50 289 678,00	0,00	328 486,00	328 486,00	0,00	48 772 190,00	44 835 963,00	44 153 389,00	0,00	0,00	0,00	682 574,00	682 574,00
2017	51 883 617,00	51 546 919,00	0,00	336 698,00	336 698,00	0,00	50 505 056,00	45 830 885,00	45 257 224,00	0,00	0,00	0,00	573 661,00	573 661,00
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	0,00	345 115,00	345 115,00	0,00	51 898 474,00	46 880 980,00	46 388 654,00	0,00	0,00	0,00	492 326,00	492 326,00
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	0,00	353 742,00	353 742,00	0,00	53 227 990,00	47 965 053,00	47 548 371,00	0,00	0,00	0,00	416 682,00	416 682,00
2020	55 872 977,00	55 510 392,00	0,00	362 585,00	362 585,00	0,00	54 654 467,00	49 078 103,00	48 737 060,00	0,00	0,00	0,00	341 023,00	341 023,00
2021	57 269 800,00	56 898 151,00	0,00	371 649,00	371 649,00	0,00	56 114 972,00	50 224 638,00	49 955 507,00	0,00	0,00	0,00	269 131,00	269 131,00
2022	58 701 544,00	58 320 604,00	0,00	380 940,00	380 940,00	0,00	57 546 716,00	51 405 390,00	51 204 394,00	0,00	0,00	0,00	200 996,00	200 996,00
2023	60 169 082,00	59 778 619,00	0,00	390 463,00	390 463,00	0,00	59 611 483,00	52 617 365,00	52 484 504,00	0,00	0,00	0,00	132 861,00	132 861,00
2024	61 673 308,00	61 273 084,00	0,00	400 224,00	400 224,00	0,00	61 197 460,00	53 896 580,00	53 796 617,00	0,00	0,00	0,00	99 963,00	99 963,00
2025	63 215 140,00	62 804 911,00	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00	62 949 292,00	55 213 420,00	55 141 531,00	0,00	0,00	0,00	71 889,00	71 889,00
2026	64 795 517,00	64 375 033,00	0,00	420 484,00	420 484,00	0,00	64 529 689,00	56 576 274,00	56 520 070,00	0,00	0,00	0,00	56 204,00	56 204,00
2027	66 415 404,00	65 984 408,00	0,00	430 996,00	430 996,00	0,00	66 149 556,00	57 973 590,00	57 933 071,00	0,00	0,00	0,00	40 519,00	40 519,00
2028	68 075 788,00	67 634 018,00	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00	67 809 914,00	59 406 229,00	59 381 395,00	0,00	0,00	0,00	24 834,00	24 834,00
2029	69 777 682,00	69 324 868,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00	69 622 643,00	60 875 075,00	60 865 928,00	0,00	0,00	0,00	9 147,00	9 147,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	{1.1.}+{1.2}						{2.1.}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}							

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	7 194 584,00	5 761 841,00	-2 554 232,00	1 010 961,00	6 588 929,00	2 193 881,00	0,00	0,00	0,00	4 395 048,00	2 554 232,00		
Wykonanie 2010	10 708 343,00	9 934 376,00	-2 377 994,00	2 388 537,00	4 104 279,00	2 193 881,00	2 193 881,00	924 166,00	0,00	986 232,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	6 362 748,00	1 668 324,00	1 974 386,00	2 400 673,00	1 949 721,00	1 919 721,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	3 604 447,00	641 672,00	2 944 118,00	2 853 023,00	3 750 744,00	3 720 744,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2012	2 034 586,00	1 232 692,00	-3 541 172,00	-2 827 768,00	6 295 441,00	6 295 441,00	3 541 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	5 130 271,00	2 127 217,00	958 390,00	4 795 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	4 322 815,00	0,00	994 801,00	5 004 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 193 283,00	0,00	1 347 368,00	5 220 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 936 227,00	0,00	1 845 974,00	5 453 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 674 171,00	0,00	1 378 561,00	5 716 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 017 494,00	0,00	1 282 232,00	5 954 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 262 937,00	0,00	1 282 232,00	6 191 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 576 364,00	0,00	1 218 510,00	6 432 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 890 334,00	0,00	1 154 828,00	6 673 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	6 141 326,00	0,00	1 154 828,00	6 915 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 994 118,00	0,00	557 599,00	7 161 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 300 880,00	0,00	475 848,00	7 376 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 735 872,00	0,00	265 848,00	7 591 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 953 395,00	0,00	265 848,00	7 798 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	8 175 966,00	0,00	265 848,00	8 010 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	8 403 685,00	0,00	265 874,00	8 227 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	8 747 568,00	0,00	155 039,00	8 449 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	541 336,00	511 336,00	0,00	30 000,00	11 488 903,00	0,00	0,00	23,78%	23,78%	3,65%	3,65%
Wykonanie 2010	1 726 285,00	689 496,00	0,00	1 036 789,00	16 594 225,00	0,00	0,00	30,30%	30,30%	2,83%	2,83%
Plan 3 kw. 2011	3 924 107,00	1 228 755,00	0,00	2 695 352,00	15 365 470,00	0,00	0,00	27,14%	27,14%	3,86%	3,86%
Przewidywane wykonanie 2011	6 694 862,00	1 228 755,00	0,00	5 466 107,00	15 365 470,00	0,00	0,00	28,20%	28,20%	3,85%	3,85%
2012	2 754 269,00	495 842,00	0,00	2 258 427,00	14 869 628,00	0,00	0,00	32,57%	32,57%	3,07%	3,07%
2013	958 390,00	958 390,00	0,00	0,00	13 911 238,00	0,00	0,00	28,99%	28,99%	3,88%	3,88%
2014	994 801,00	994 801,00	0,00	0,00	12 916 437,00	0,00	0,00	26,81%	26,81%	3,80%	3,80%
2015	1 347 368,00	1 347 368,00	0,00	0,00	11 569 089,00	0,00	0,00	23,43%	23,43%	4,28%	4,28%
2016	1 845 974,00	1 845 974,00	0,00	0,00	9 723 095,00	0,00	0,00	19,21%	19,21%	5,00%	5,00%
2017	1 378 561,00	1 378 561,00	0,00	0,00	8 344 534,00	0,00	0,00	16,08%	16,08%	3,76%	3,76%
2018	1 282 232,00	1 282 232,00	0,00	0,00	7 062 302,00	0,00	0,00	13,28%	13,28%	3,34%	3,34%
2019	1 282 232,00	1 282 232,00	0,00	0,00	5 780 070,00	0,00	0,00	10,60%	10,60%	3,12%	3,12%
2020	1 218 510,00	1 218 510,00	0,00	0,00	4 561 560,00	0,00	0,00	8,16%	8,16%	2,79%	2,79%
2021	1 154 828,00	1 154 828,00	0,00	0,00	3 406 732,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	2,49%	2,49%
2022	1 154 828,00	1 154 828,00	0,00	0,00	2 251 904,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	2,31%	2,31%
2023	557 599,00	557 599,00	0,00	0,00	1 694 305,00	0,00	0,00	2,82%	2,82%	1,15%	1,15%
2024	475 848,00	475 848,00	0,00	0,00	1 218 457,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,93%	0,93%
2025	265 848,00	265 848,00	0,00	0,00	952 609,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	0,53%	0,53%
2026	265 848,00	265 848,00	0,00	0,00	686 761,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	0,50%	0,50%
2027	265 848,00	265 848,00	0,00	0,00	420 913,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	0,46%	0,46%
2028	265 874,00	265 874,00	0,00	0,00	155 039,00	0,00	0,00	0,23%	0,23%	0,43%	0,43%
2029	155 039,00	155 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	3,11%	3,11%	3,65%	TAK	3,65%	TAK	19 553 966,00	4 474 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,58%	4,58%	2,83%	TAK	2,83%	TAK	21 089 894,00	4 565 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,69%	6,69%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	21 719 842,00	1 565 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,59%	5,59%	3,85%	TAK	3,85%	TAK	22 262 153,00	1 760 699,00	107 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,79%	-5,45%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	22 585 928,00	1 750 957,00	393 113,00	345 761,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,94%	12,69%	3,88%	NIE	3,88%	NIE	22 819 409,00	1 794 731,00	163 358,00	9 617 057,00	958 390,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,64%	11,04%	3,80%	TAK	3,80%	TAK	23 389 894,00	1 839 599,00	0,00	0,00	994 801,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,09%	11,22%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	23 974 642,00	1 885 589,00	0,00	0,00	1 347 368,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,65%	11,42%	5,00%	TAK	5,00%	TAK	24 574 008,00	1 932 729,00	0,00	0,00	1 845 974,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,23%	11,67%	3,76%	TAK	3,76%	TAK	25 188 358,00	1 981 047,00	0,00	0,00	1 378 561,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,44%	11,85%	3,34%	TAK	3,34%	TAK	25 818 067,00	2 030 573,00	0,00	0,00	1 282 232,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,65%	12,01%	3,12%	TAK	3,12%	TAK	26 463 518,00	2 081 338,00	0,00	0,00	1 282 232,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,84%	12,16%	2,79%	TAK	2,79%	TAK	27 125 106,00	2 133 371,00	0,00	0,00	1 218 510,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,01%	12,30%	2,49%	TAK	2,49%	TAK	27 803 234,00	2 186 705,00	0,00	0,00	1 154 828,00	0,00	0,00
2022	0,00	12,16%	12,43%	2,31%	TAK	2,31%	TAK	28 498 315,00	2 241 373,00	0,00	0,00	1 154 828,00	0,00	0,00
2023	0,00	12,30%	12,55%	1,15%	TAK	1,15%	TAK	29 210 773,00	2 297 407,00	0,00	0,00	557 599,00	0,00	0,00
2024	0,00	12,43%	12,61%	0,93%	TAK	0,93%	TAK	29 941 042,00	2 354 843,00	0,00	0,00	475 848,00	0,00	0,00
2025	0,00	12,53%	12,66%	0,53%	TAK	0,53%	TAK	30 689 568,00	2 413 714,00	0,00	0,00	265 848,00	0,00	0,00
2026	0,00	12,61%	12,68%	0,50%	TAK	0,50%	TAK	31 456 807,00	2 474 056,00	0,00	0,00	265 848,00	0,00	0,00
2027	0,00	12,65%	12,71%	0,46%	TAK	0,46%	TAK	32 243 228,00	2 535 908,00	0,00	0,00	265 848,00	0,00	0,00
2028	0,00	12,68%	12,74%	0,43%	TAK	0,43%	TAK	33 049 308,00	2 599 306,00	0,00	0,00	265 874,00	0,00	0,00
2029	0,00	12,71%	12,76%	0,24%	TAK	0,24%	TAK	33 875 541,00	2 664 288,00	0,00	0,00	155 039,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	10 691 595,00	663 777,00	10 027 818,00	10 691 595,00	663 777,00	10 027 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	10 691 595,00	663 777,00	10 027 818,00	10 691 595,00	663 777,00	10 027 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	738 874,00	393 113,00	345 761,00	738 874,00	393 113,00	345 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 780 415,00	163 358,00	9 617 057,00	9 780 415,00	163 358,00	9 617 057,00	0,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	3 074 680,00	663 777,00	2 410 903,00	0,00	0,00	0,00	7 616 915,00	0,00	7 616 915,00
	limit zobowiązań	a	3 074 680,00	663 777,00	2 410 903,00	0,00	0,00	0,00	7 616 915,00	0,00	7 616 915,00
	2012	a	676 799,00	393 113,00	283 686,00	0,00	0,00	0,00	62 075,00	0,00	62 075,00
	2013	a	2 290 575,00	163 358,00	2 127 217,00	0,00	0,00	0,00	7 489 840,00	0,00	7 489 840,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 074 680,00	3 074 680,00	2 967 374,00
	- wydatki bieżące					663 777,00	663 777,00	556 471,00
1.[b]	Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń	2011	2013			290 054,00	290 054,00	221 801,00
	Z nauka i techniką w świat bez ograniczeń	2011	2013	85394	Zespół Szkół w Pasłęku	290 054,00	290 054,00	221 801,00
2.[b]	Zawodowe filary sukcesu	2011	2013		Zespół Szkół w Pasłęku	373 723,00	373 723,00	334 670,00
	Zawodowe filary sukcesu	2011	2013	85395	Zespół Szkół w Pasłęku	373 723,00	373 723,00	334 670,00
	- wydatki majątkowe					2 410 903,00	2 410 903,00	2 410 903,00
1.[m]	E-region Powiatu Elbląskiego (zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Elblągu	2 410 903,00	2 410 903,00	2 410 903,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					676 799,00	2 290 575,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					393 113,00	163 358,00	0,00	0,00
1.[b]	Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń	2011	2013			138 486,00	83 315,00		
	Z nauka i techniką w świat bez ograniczeń	2011	2013	85394		138 486,00	83 315,00		
2.[b]	Zawodowe filary sukcesu	2011	2013			254 627,00	80 043,00		
	Zawodowe filary sukcesu	2011	2013	85395		254 627,00	80 043,00		
	- wydatki majątkowe					283 686,00	2 127 217,00	0,00	0,00
1.[m]	E-region Powiatu Elbląskiego (zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN	2012	2013			283 686,00	2 127 217,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 616 915,00	7 616 915,00	7 551 915,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 616 915,00	7 616 915,00	7 551 915,00
1.[m]	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Słiwice-Rychliki-Gołutowo na odcinku Jelonki-Słiwice od km 0+000 do km 4+545- Etap I odcinek msc. Jelonki od km 0+060,19 do km 1+105,80	2009	2013		Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	7 616 915,00	7 616 915,00	7 551 915,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					62 075,00	7 489 840,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					62 075,00	7 489 840,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Słiwice-Rychliki-Gołutowo na odcinku Jelonki-Słiwice od km 0+000 do km 4+545- Etap I odcinek msc. Jelonki od km 0+060,19 do km 1+105,80	2009	2013			62 075,00	7 489 840,00		

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 Filip Jędrzejewicz

