

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia..... wrzesień 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., Nr XV/31/2012 z 27.04.2012 r., Nr XVI/49/2012 z 28.06.2012 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.

§ 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	z tego:				z tego:				z tego:				W tym:		
	1.	w tym:			2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące na obsługę długu			
		dochody bieżące		1.2.2.					2.1.1.	2.1.1.1.				2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.
		1.1.1.	1.2.1.												
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]									
Wykonanie 2009	48 314 721,00	44 685 330,00	3 629 391,00	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	1 014 885,00	1 014 885,00	
Wykonanie 2010	54 773 667,00	48 831 855,00	5 941 812,00	1 222 039,00	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	860 754,00	860 754,00	
Plan 3 kw. 2011	56 623 675,00	50 687 214,00	5 936 461,00	1 386 495,00	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	955 775,00	955 775,00	
Przewidywane wykonanie 2011	54 478 274,00	50 782 732,00	3 695 542,00	1 126 000,00	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	867 943,00	867 943,00	
2012	49 433 255,00	45 874 112,00	3 559 143,00	349 000,00	53 633 255,00	48 659 178,00	47 752 615,00	0,00	0,00	1 003 228,00	906 563,00	906 563,00	906 563,00	906 563,00	
2013	47 992 181,00	46 698 966,00	1 293 215,00	1 293 215,00	47 033 791,00	42 197 520,00	41 000 811,00	0,00	0,00	163 358,00	1 196 709,00	1 196 709,00	1 196 709,00	1 196 709,00	
2014	48 179 099,00	47 866 440,00	312 659,00	312 659,00	47 184 298,00	43 155 483,00	42 025 831,00	0,00	0,00	0,00	1 129 652,00	1 129 652,00	1 129 652,00	1 129 652,00	
2015	49 383 576,00	49 063 101,00	320 475,00	320 475,00	48 036 208,00	44 136 925,00	43 076 477,00	0,00	0,00	0,00	1 060 448,00	1 060 448,00	1 060 448,00	1 060 448,00	
2016	50 618 164,00	50 289 678,00	328 486,00	328 486,00	48 772 190,00	45 129 963,00	44 153 389,00	0,00	0,00	0,00	976 574,00	976 574,00	976 574,00	976 574,00	
2017	51 883 617,00	51 546 919,00	336 698,00	336 698,00	50 505 056,00	46 124 885,00	45 257 224,00	0,00	0,00	0,00	867 661,00	867 661,00	867 661,00	867 661,00	
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	345 115,00	345 115,00	51 898 474,00	47 174 980,00	46 388 654,00	0,00	0,00	0,00	786 326,00	786 326,00	786 326,00	786 326,00	
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	353 742,00	353 742,00	53 227 990,00	48 259 053,00	47 548 371,00	0,00	0,00	0,00	710 682,00	710 682,00	710 682,00	710 682,00	
2020	55 872 977,00	55 510 392,00	362 585,00	362 585,00	54 654 467,00	49 372 103,00	48 737 080,00	0,00	0,00	0,00	635 023,00	635 023,00	635 023,00	635 023,00	
2021	57 269 800,00	56 898 151,00	371 649,00	371 649,00	56 114 972,00	50 518 638,00	49 955 507,00	0,00	0,00	0,00	563 131,00	563 131,00	563 131,00	563 131,00	
2022	58 701 544,00	58 320 604,00	380 940,00	380 940,00	57 546 716,00	51 699 390,00	51 204 394,00	0,00	0,00	0,00	494 996,00	494 996,00	494 996,00	494 996,00	
2023	60 169 082,00	59 778 619,00	390 463,00	390 463,00	58 771 483,00	52 911 365,00	52 484 504,00	0,00	0,00	0,00	426 861,00	426 861,00	426 861,00	426 861,00	
2024	61 673 308,00	61 273 084,00	400 224,00	400 224,00	60 357 460,00	54 131 780,00	53 796 617,00	0,00	0,00	0,00	335 163,00	335 163,00	335 163,00	335 163,00	
2025	63 215 140,00	62 804 911,00	410 229,00	410 229,00	62 109 292,00	55 389 820,00	55 141 531,00	0,00	0,00	0,00	248 289,00	248 289,00	248 289,00	248 289,00	
2026	64 795 517,00	64 375 033,00	420 484,00	420 484,00	63 699 699,00	56 693 874,00	56 520 070,00	0,00	0,00	0,00	173 804,00	173 804,00	173 804,00	173 804,00	
2027	66 415 404,00	65 984 408,00	430 996,00	430 996,00	65 309 556,00	58 032 390,00	57 933 071,00	0,00	0,00	0,00	99 319,00	99 319,00	99 319,00	99 319,00	
2028	68 075 788,00	67 634 018,00	441 770,00	441 770,00	67 809 914,00	59 406 229,00	59 381 395,00	0,00	0,00	0,00	24 834,00	24 834,00	24 834,00	24 834,00	
2029	69 777 682,00	69 324 868,00	452 814,00	452 814,00	69 622 643,00	60 875 075,00	60 865 928,00	0,00	0,00	0,00	9 147,00	9 147,00	9 147,00	9 147,00	

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	Dochody ogółem	w tym:		Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		dochody bieżące	środkami z UE*			dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169sulp		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydutki bieżące na obsługę długu
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.]						

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

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	4.	z tego:			w tym:			
	Wydajki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
			2.2.	2.2.1.												
Lp																
Formula																
Wykonanie 2008	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	4 395 048,00	0,00	0,00	0,00	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	986 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	6 362 748,00	1 668 324,00	1 974 366,00	2 400 673,00	1 949 721,00	1 919 721,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2012	4 974 077,00	3 132 538,00	-4 200 000,00	-2 785 066,00	10 495 441,00	6 295 441,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00			
2013	4 836 271,00	510 758,00	958 390,00	4 501 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	4 028 815,00	0,00	994 801,00	4 710 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	3 899 283,00	0,00	1 347 368,00	4 926 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	3 642 227,00	0,00	1 845 974,00	5 159 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	4 360 171,00	0,00	1 378 561,00	5 422 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	4 723 494,00	0,00	1 282 232,00	5 660 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	4 968 937,00	0,00	1 282 232,00	5 897 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 282 364,00	0,00	1 218 510,00	6 138 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	5 596 334,00	0,00	1 154 828,00	6 379 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	5 847 326,00	0,00	1 154 828,00	6 621 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	5 860 118,00	0,00	1 397 599,00	6 867 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	6 225 680,00	0,00	1 315 848,00	7 141 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	6 719 472,00	0,00	1 105 848,00	7 415 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	6 995 795,00	0,00	1 105 848,00	7 681 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	7 277 166,00	0,00	1 105 848,00	7 952 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	8 403 685,00	0,00	265 874,00	8 227 799,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp					
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.						7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
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	6 295 441,00	495 842,00	0,00	5 799 599,00	19 069 628,00	0,00	0,00	38,58%	38,58%	2,84%	2,84%					
2013	958 390,00	958 390,00	0,00	0,00	18 111 238,00	0,00	0,00	37,74%	37,74%	4,49%	4,49%					
2014	994 801,00	994 801,00	0,00	0,00	17 116 437,00	0,00	0,00	35,53%	35,53%	4,41%	4,41%					
2015	1 347 368,00	1 347 368,00	0,00	0,00	15 769 069,00	0,00	0,00	31,93%	31,93%	4,88%	4,88%					
2016	1 845 974,00	1 845 974,00	0,00	0,00	13 923 095,00	0,00	0,00	27,51%	27,51%	5,58%	5,58%					
2017	1 378 561,00	1 378 561,00	0,00	0,00	12 544 534,00	0,00	0,00	24,18%	24,18%	4,33%	4,33%					
2018	1 282 232,00	1 282 232,00	0,00	0,00	11 262 302,00	0,00	0,00	21,18%	21,18%	3,89%	3,89%					
2019	1 282 232,00	1 282 232,00	0,00	0,00	9 980 070,00	0,00	0,00	18,31%	18,31%	3,66%	3,66%					
2020	1 218 510,00	1 218 510,00	0,00	0,00	8 761 560,00	0,00	0,00	15,68%	15,68%	3,32%	3,32%					
2021	1 154 828,00	1 154 828,00	0,00	0,00	7 606 732,00	0,00	0,00	13,28%	13,28%	3,00%	3,00%					
2022	1 154 828,00	1 154 828,00	0,00	0,00	6 451 904,00	0,00	0,00	10,99%	10,99%	2,81%	2,81%					
2023	1 397 599,00	1 397 599,00	0,00	0,00	5 054 305,00	0,00	0,00	8,40%	8,40%	3,03%	3,03%					
2024	1 315 848,00	1 315 848,00	0,00	0,00	3 788 457,00	0,00	0,00	6,06%	6,06%	2,68%	2,68%					
2025	1 105 848,00	1 105 848,00	0,00	0,00	2 632 609,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	2,14%	2,14%					
2026	1 105 848,00	1 105 848,00	0,00	0,00	1 526 761,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	1,97%	1,97%					
2027	1 105 848,00	1 105 848,00	0,00	0,00	420 913,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	1,81%	1,81%					
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:					Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognoza **	w tym:	
		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 (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 składek 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	15.1.				15.2.
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	19 553 965,00	4 474 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,58%	4,58%	2,83%	TAK	2,83%	TAK	21 069 894,00	4 565 781,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2012	0,00	4,79%	-4,93%	2,84%	TAK	2,84%	TAK	22 819 986,00	1 761 457,00	443 113,00	1 961 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,11%	12,07%	4,49%	NIE	4,49%	NIE	22 819 409,00	1 794 731,00	1 497 499,00	2 668 756,00	958 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,61%	10,43%	4,41%	TAK	4,41%	TAK	23 369 894,00	1 839 599,00	0,00	0,00	0,00	984 801,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,86%	10,62%	4,88%	TAK	4,88%	TAK	23 974 642,00	1 885 589,00	0,00	0,00	0,00	1 347 368,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,04%	10,84%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	24 574 008,00	1 932 729,00	0,00	0,00	0,00	1 845 974,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,63%	11,10%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	25 188 358,00	1 981 047,00	0,00	0,00	0,00	1 378 561,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,85%	11,29%	3,89%	TAK	3,89%	TAK	25 818 067,00	2 030 573,00	0,00	0,00	0,00	1 282 232,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,08%	11,47%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	26 463 518,00	2 061 338,00	0,00	0,00	0,00	1 282 232,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,29%	11,64%	3,32%	TAK	3,32%	TAK	27 125 106,00	2 133 371,00	0,00	0,00	0,00	1 218 510,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,47%	11,79%	3,00%	TAK	3,00%	TAK	27 803 234,00	2 186 705,00	0,00	0,00	0,00	1 154 828,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,63%	11,95%	2,81%	TAK	2,81%	TAK	28 498 315,00	2 241 373,00	0,00	0,00	0,00	1 154 828,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	11,79%	12,06%	3,03%	TAK	3,03%	TAK	29 210 773,00	2 297 407,00	0,00	0,00	0,00	1 397 599,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	11,93%	12,23%	2,68%	TAK	2,68%	TAK	29 941 042,00	2 354 843,00	0,00	0,00	0,00	1 315 848,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	12,07%	12,38%	2,14%	TAK	2,14%	TAK	30 689 568,00	2 413 714,00	0,00	0,00	0,00	1 105 848,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	12,22%	12,50%	1,97%	TAK	1,97%	TAK	31 456 807,00	2 474 056,00	0,00	0,00	0,00	1 105 848,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	12,37%	12,62%	1,81%	TAK	1,81%	TAK	32 243 228,00	2 535 908,00	0,00	0,00	0,00	1 105 848,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	12,50%	12,74%	0,43%	TAK	0,43%	TAK	33 049 306,00	2 599 306,00	0,00	0,00	0,00	265 874,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	12,62%	12,76%	0,24%	TAK	0,24%	TAK	33 875 541,00	2 664 288,00	0,00	0,00	0,00	155 039,00	0,00	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 następnym 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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	6 743 597,00	2 047 918,00	4 695 679,00	4 695 679,00	6 743 597,00	2 047 918,00	4 695 679,00	4 695 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 743 897,00	2 047 918,00	4 695 979,00	4 695 979,00	6 743 897,00	2 047 918,00	4 695 979,00	4 695 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 405 034,00	443 113,00	1 961 921,00	1 961 921,00	2 405 034,00	443 113,00	1 961 921,00	1 961 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 166 257,00	1 497 499,00	2 668 758,00	2 668 758,00	4 166 257,00	1 497 499,00	2 668 758,00	2 668 758,00	0,00	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	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	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	3 074 381,00	663 777,00	2 410 604,00	0,00	0,00	0,00		3 669 216,00	1 384 141,00	2 285 075,00	
limit zobowiązań	a	3 074 681,00	663 777,00	2 410 904,00	0,00	0,00	0,00		3 669 216,00	1 384 141,00	2 285 075,00	
2012	a	2 292 959,00	393 113,00	1 899 846,00	0,00	0,00	0,00		112 075,00	50 000,00	62 075,00	
2013	a	674 116,00	163 358,00	510 758,00	0,00	0,00	0,00		3 492 141,00	1 334 141,00	2 158 000,00	
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					3 074 381,00	3 074 681,00	2 967 075,00
	- 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 nauką 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					2 410 604,00	2 410 904,00	2 410 604,00
1.[m]	E-region Powiatu Elbląskiego (zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Elblągu	2 410 604,00	2 410 904,00	2 410 604,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				2 292 959,00	674 116,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				393 113,00	163 358,00	0,00	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				1 899 846,00	510 758,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	E-region Powiatu Ełbińskiego (zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN	2012	2013		1 899 846,00	510 758,00			

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Okres realizacji						
		od	do					
	Razem					3 669 216,00	3 669 216,00	3 604 216,00
	- wydatki bieżące					1 384 141,00	1 384 141,00	1 384 141,00
1.[b]	Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej- Stanica Wodna w Nadbrzeżu	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Elblągu	1 384 141,00	1 384 141,00	1 384 141,00
	- wydatki majątkowe					2 285 075,00	2 285 075,00	2 220 075,00
1.[m]	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Sliwice-Rychliki-Golutowo na odcinku Jelonki-Sliwice 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	2 285 075,00	2 285 075,00	2 220 075,00

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				112 075,00	3 492 141,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				50 000,00	1 334 141,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej- Stanica Wodna w Nadbrzeżu	2012	2013		50 000,00	1 334 141,00		
	- wydatki majątkowe				62 075,00	2 158 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Słiwice-Rychliki-Golutowo 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	2 158 000,00		

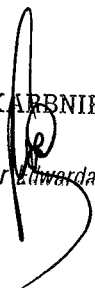
Uzasadnienie

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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano zadanie pn. „ Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – Stacja Wodna w Nadbrzeżu”, które będzie realizowane w latach 2012-2013. Łączne nakłady na w/w zadanie wynoszą 1.384.141 zł, w tym: 2012 r. – 50.000 zł, 2013 r. – 1.334.141 zł.

SKARBNIK POWIATU


mgr Edwarda Mazurkiewicz