

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia..... grudnia 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. 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., Nr XVII/58/2012 z 21.09.2012 r., nr XVIII/71/2012 z 23.11.2012 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:			
	Dochody ogółem		w tym:		z tego:		Wydadki ogółem		z tego:		z tego:		w tym:	
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]H1[2]					[2.1]H2[2]	[2.1]H1[2.1.2]							
Wykonanie 2009	48 314 721,00	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	1 266 000,00	1 014 885,00	1 014 885,00	860 754,00
Wykonanie 2010	54 773 667,00	1 862 509,00	5 941 812,00	122 039,00	0,00	57 151 661,00	46 443 318,00	45 582 554,00	0,00	0,00	2 149 055,00	860 754,00	860 754,00	860 754,00
Plan 3 kw. 2011	56 623 675,00	0,00	5 936 461,00	1 386 495,00	0,00	54 649 289,00	48 266 541,00	47 330 766,00	0,00	0,00	2 479 673,00	955 775,00	955 775,00	955 775,00
1) Wykonanie 2011	54 940 659,00	1 674 841,00	3 720 772,00	1 126,00	2 203 783,00	51 160 677,00	47 604 575,00	46 760 906,00	0,00	0,00	2 203 783,00	843 669,00	843 669,00	843 669,00
2012	49 924 827,00	48 391 215,00	1 539 612,00	360 105,00	919 739,00	52 508 800,00	49 146 282,00	48 196 282,00	0,00	0,00	968 078,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
2013	48 896 294,00	46 698 966,00	2 197 328,00	1 293 215,00	0,00	47 937 904,00	42 197 520,00	41 000 811,00	0,00	0,00	163 358,00	1 129 692,00	1 129 692,00	1 129 692,00
2014	48 179 089,00	47 866 440,00	312 659,00	312 659,00	0,00	47 184 298,00	43 155 463,00	42 025 831,00	0,00	0,00	0,00	1 196 709,00	1 196 709,00	1 196 709,00
2015	49 383 576,00	49 063 101,00	320 475,00	320 475,00	0,00	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
2016	50 618 164,00	50 289 678,00	328 486,00	328 486,00	0,00	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
2017	51 883 617,00	51 546 919,00	336 698,00	336 698,00	0,00	50 505 056,00	46 124 895,00	45 257 224,00	0,00	0,00	0,00	867 661,00	867 661,00	867 661,00
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	345 115,00	345 115,00	0,00	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
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	353 742,00	353 742,00	0,00	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
2020	55 872 977,00	55 510 392,00	362 585,00	362 585,00	0,00	54 654 467,00	49 372 103,00	48 737 060,00	0,00	0,00	0,00	635 023,00	635 023,00	635 023,00
2021	57 269 800,00	56 886 151,00	371 649,00	371 649,00	0,00	56 114 972,00	50 518 638,00	49 855 507,00	0,00	0,00	0,00	563 131,00	563 131,00	563 131,00
2022	58 701 544,00	58 320 604,00	380 940,00	380 940,00	0,00	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
2023	60 169 062,00	59 778 619,00	390 463,00	390 463,00	0,00	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
2024	61 673 308,00	61 273 084,00	400 224,00	400 224,00	0,00	60 957 460,00	54 181 780,00	53 796 617,00	0,00	0,00	0,00	335 163,00	335 163,00	335 163,00
2025	63 215 140,00	62 804 911,00	410 229,00	410 229,00	0,00	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
2026	64 795 517,00	64 375 033,00	420 484,00	420 484,00	0,00	63 689 669,00	56 693 874,00	56 520 070,00	0,00	0,00	0,00	173 804,00	173 804,00	173 804,00
2027	66 415 404,00	65 984 408,00	430 996,00	430 996,00	0,00	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
2028	68 075 788,00	67 634 016,00	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	24 834,00
2029	69 777 862,00	69 324 868,00	452 814,00	452 814,00	0,00	69 622 843,00	60 875 075,00	60 865 928,00	0,00	0,00	0,00	9 147,00	9 147,00	9 147,00

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:					z tego:					
	1.1.	w tym:		1.2.	2.	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:
		dochody bieżące	środkami z UE*						dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	[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	Wydatki majątkowe		w tym:		Wymik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 urp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.		5.3.
			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]											
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				
1) Wykonanie 2011	3 556 102,00	641 672,00	3 779 982,00	3 615 312,00	3 760 743,00	3 720 743,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
2012	3 362 518,00	1 693 364,00	-2 583 973,00	-755 067,00	10 485 441,00	6 295 441,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	2 583 973,00				
2013	5 740 384,00	3 498 298,00	958 390,00	4 501 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	4 028 815,00	2 250 679,00	994 801,00	4 710 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	3 899 283,00	0,00	1 347 388,00	4 926 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	3 642 227,00	0,00	1 846 974,00	5 159 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	4 380 171,00	0,00	1 378 561,00	5 422 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	4 729 494,00	0,00	1 282 232,00	5 660 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	4 968 937,00	0,00	1 282 232,00	5 887 427,00	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
2027	7 277 165,00	0,00	1 105 848,00	7 952 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	8 747 588,00	0,00	155 039,00	8 449 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.						
		6.1.	6.2.						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
LP	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	6.1.1.6-2														
Wykonanie 2009	541 336,00	511 336,00	30 000,00	11 488 803,00	0,00	0,00	23,78%	23,78%	3,65%	3,65%					
Wykonanie 2010	1 726 285,00	689 496,00	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	1 228 752,00	2 695 352,00	15 365 470,00	0,00	0,00	27,14%	27,14%	3,86%	3,86%					
1) Wykonanie 2011	7 530 725,00	1 228 752,00	6 301 973,00	15 365 470,00	0,00	0,00	27,97%	27,97%	3,77%	3,77%					
2012	7 911 468,00	485 842,00	7 415 626,00	19 068 628,00	0,00	0,00	38,20%	38,20%	2,90%	2,90%					
2013	958 890,00	958 390,00	0,00	18 111 238,00	0,00	0,00	37,04%	37,04%	4,41%	4,41%					
2014	994 801,00	994 801,00	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	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	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	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	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	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	8 781 560,00	0,00	0,00	15,68%	15,68%	3,32%	3,32%					
2021	1 154 828,00	1 154 828,00	0,00	7 806 732,00	0,00	0,00	13,28%	13,28%	3,00%	3,00%					
2022	1 154 828,00	1 154 828,00	0,00	6 451 804,00	0,00	0,00	10,99%	10,99%	2,81%	2,81%					
2023	1 397 599,00	1 397 599,00	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	3 738 457,00	0,00	0,00	6,06%	6,06%	2,68%	2,68%					
2025	1 105 848,00	1 105 848,00	0,00	2 632 609,00	0,00	0,00	4,15%	4,15%	2,14%	2,14%					
2026	1 105 848,00	1 105 848,00	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	420 913,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	1,81%	1,81%					
2028	265 874,00	265 874,00	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%	0,24%	0,24%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp										Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.					
Wykonanie 2009	0,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,65%	TAK	3,65%	TAK	3,65%	NIE	3,65%	TAK	3,65%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	4,58%	4,58%	4,58%	2,83%	TAK	2,83%	TAK	2,83%	TAK	2,83%	TAK	2,83%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,69%	6,69%	6,69%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	3,86%	TAK	3,86%	TAK	3,86%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	6,93%	6,93%	6,93%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	3,77%	TAK	3,77%	TAK	3,77%	TAK	TAK
2012	0,00	4,79%	4,79%	4,79%	2,90%	TAK	2,90%	TAK	2,90%	TAK	2,90%	TAK	2,90%	TAK	TAK
2013	0,00	3,49%	3,49%	3,49%	4,41%	NIE	4,41%	TAK	4,41%	NIE	4,41%	NIE	4,41%	NIE	NIE
2014	0,00	5,91%	5,91%	5,91%	4,41%	TAK	4,41%	TAK	4,41%	TAK	4,41%	TAK	4,41%	TAK	TAK
2015	0,00	7,16%	7,16%	7,16%	4,88%	TAK	4,88%	TAK	4,88%	TAK	4,88%	TAK	4,88%	TAK	TAK
2016	0,00	10,97%	10,97%	10,97%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	5,58%	TAK	5,58%	TAK	5,58%	TAK	TAK
2017	0,00	10,63%	10,63%	10,63%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	4,33%	TAK	4,33%	TAK	4,33%	TAK	TAK
2018	0,00	10,85%	10,85%	10,85%	3,89%	TAK	3,89%	TAK	3,89%	TAK	3,89%	TAK	3,89%	TAK	TAK
2019	0,00	11,08%	11,08%	11,08%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	3,66%	TAK	3,66%	TAK	3,66%	TAK	TAK
2020	0,00	11,29%	11,29%	11,29%	3,32%	TAK	3,32%	TAK	3,32%	TAK	3,32%	TAK	3,32%	TAK	TAK
2021	0,00	11,47%	11,47%	11,47%	3,00%	TAK	3,00%	TAK	3,00%	TAK	3,00%	TAK	3,00%	TAK	TAK
2022	0,00	11,63%	11,63%	11,63%	2,81%	TAK	2,81%	TAK	2,81%	TAK	2,81%	TAK	2,81%	TAK	TAK
2023	0,00	11,79%	11,79%	11,79%	3,03%	TAK	3,03%	TAK	3,03%	TAK	3,03%	TAK	3,03%	TAK	TAK
2024	0,00	11,93%	11,93%	11,93%	2,68%	TAK	2,68%	TAK	2,68%	TAK	2,68%	TAK	2,68%	TAK	TAK
2025	0,00	12,07%	12,07%	12,07%	2,14%	TAK	2,14%	TAK	2,14%	TAK	2,14%	TAK	2,14%	TAK	TAK
2026	0,00	12,22%	12,22%	12,22%	1,97%	TAK	1,97%	TAK	1,97%	TAK	1,97%	TAK	1,97%	TAK	TAK
2027	0,00	12,37%	12,37%	12,37%	1,81%	TAK	1,81%	TAK	1,81%	TAK	1,81%	TAK	1,81%	TAK	TAK
2028	0,00	12,50%	12,50%	12,50%	0,43%	TAK	0,43%	TAK	0,43%	TAK	0,43%	TAK	0,43%	TAK	TAK
2029	0,00	12,62%	12,62%	12,62%	0,24%	TAK	0,24%	TAK	0,24%	TAK	0,24%	TAK	0,24%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przelanych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Urfp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Urfp	16.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	19 553 866,00	4 474 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	21 059 894,00	4 565 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	21 719 842,00	1 565 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	22 274 791,00	1 704 087,00	107 278,00	0,00	668 078,00	0,00	0,00	
2012	23 437 674,00	1 547 866,00	2 082 894,00	0,00	5 740 384,00	0,00	0,00	
2013	22 819 408,00	1 794 731,00	377 718,00	0,00	2 596 107,00	0,00	0,00	
2014	23 389 894,00	1 839 599,00	0,00	0,00	1 347 368,00	0,00	0,00	
2015	23 974 642,00	1 865 589,00	0,00	0,00	1 845 974,00	0,00	0,00	
2016	24 574 008,00	1 932 729,00	0,00	0,00	1 378 561,00	0,00	0,00	
2017	25 188 358,00	1 981 047,00	0,00	0,00	1 282 232,00	0,00	0,00	
2018	25 818 067,00	2 030 573,00	0,00	0,00	1 282 232,00	0,00	0,00	
2019	26 463 518,00	2 081 338,00	0,00	0,00	1 218 510,00	0,00	0,00	
2020	27 125 106,00	2 133 371,00	0,00	0,00	1 154 828,00	0,00	0,00	
2021	27 803 234,00	2 186 705,00	0,00	0,00	1 154 828,00	0,00	0,00	
2022	28 498 315,00	2 241 373,00	0,00	0,00	1 397 599,00	0,00	0,00	
2023	29 210 773,00	2 297 407,00	0,00	0,00	1 315 848,00	0,00	0,00	
2024	29 941 042,00	2 354 843,00	0,00	0,00	1 105 848,00	0,00	0,00	
2025	30 689 568,00	2 413 714,00	0,00	0,00	1 105 848,00	0,00	0,00	
2026	31 456 807,00	2 474 056,00	0,00	0,00	1 105 848,00	0,00	0,00	
2027	32 243 228,00	2 535 908,00	0,00	0,00	1 105 848,00	0,00	0,00	
2028	33 049 308,00	2 599 306,00	0,00	0,00	265 874,00	0,00	0,00	
2029	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 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)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	12 587 666,00	2 589 918,00	9 997 748,00	12 587 666,00	2 589 918,00	9 997 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 587 666,00	2 589 918,00	9 997 748,00	12 587 666,00	2 589 918,00	9 997 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 770 972,00	2 082 894,00	688 078,00	2 770 972,00	2 082 894,00	688 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 118 102,00	377 718,00	5 740 384,00	6 118 102,00	377 718,00	5 740 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 596 107,00	0,00	2 596 107,00	2 596 107,00	0,00	2 596 107,00	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	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	9 810 591,00	2 097 918,00	7 712 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 075,00	492 000,00	2 285 075,00	0,00
limit zobowiązań	a	9 810 591,00	2 097 918,00	7 712 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 075,00	492 000,00	2 285 075,00	0,00
2012	a	2 448 557,00	1 775 394,00	673 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 415,00	307 500,00	14 915,00	0,00
2013	a	3 775 602,00	193 218,00	3 582 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 500,00	184 500,00	2 158 000,00	0,00
2014	a	2 596 107,00	0,00	2 596 107,00	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	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					9 810 591,00	9 810 591,00	8 820 266,00
	- wydatki bieżące					2 097 918,00	2 097 918,00	1 968 612,00
1.[b]	Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej- Stacja Wodna w Nadbrzeżu - Wzrost atrakcyjności i poprawy bazy turystycznej miejscowości Nadbrzeże oraz południowej części Zalewu Wfisanego na potrzeby turystyki wodnej, rowerowej i zmotoryzowanej	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Elblągu	1 434 141,00	1 434 141,00	1 412 141,00
2.[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
3.[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					7 712 673,00	7 712 673,00	6 851 654,00
1.[m]	E-region Powiatu Elbląskiego (zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Elblągu	2 417 984,00	2 417 984,00	1 569 666,00
2.[m]	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	2012	2014		Starostwo Powiatowe w Elblągu	5 294 689,00	5 294 689,00	5 281 988,00

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				2 448 557,00	3 775 602,00	2 596 107,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 775 394,00	193 218,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej- Stacja Wodna w Nadbrzeżu - Wzrost atrakcyjności i poprawy bazy turystycznej miejscowości Nadbrzeże oraz południowej części Zalewu Wiślanego na potrzeby turystyki wodnej, rowerowej i zmotoryzowanej	2012	2013		1 412 141,00	0,00		
2.[b]	Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń	2011	2013		135 171,00	86 630,00		
	Z nauka i techniką w świat bez ograniczeń	2011	2013	85394	135 171,00	86 630,00		
3.[b]	Zawodowe filary sukcesu	2011	2013		228 082,00	106 588,00		
	Zawodowe filary sukcesu	2011	2013	85395	228 082,00	106 588,00		
	- wydatki majątkowe				673 163,00	3 582 384,00	2 596 107,00	0,00
1.[m]	E-region Powiatu Elbląskiego (zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN	2012	2013		629 394,00	940 272,00		
2.[m]	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	2012	2014		43 769,00	2 642 112,00	2 596 107,00	

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					2 777 075,00	2 777 075,00	2 664 915,00
	- wydatki bieżące					492 000,00	492 000,00	492 000,00
1.[b]	Remont mostu stalowego na rzece Dzieżgoń w msc. Dzieżgonka w km. 14+821 droga powiatowa nr 1119N Karzowisko Górne-Jezioro-Wiśniewo-Marwica, wpisanego do rejestru zabytków	2012	2013		Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	492 000,00	492 000,00	492 000,00
	- wydatki majątkowe					2 285 075,00	2 285 075,00	2 172 915,00
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	2 172 915,00

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

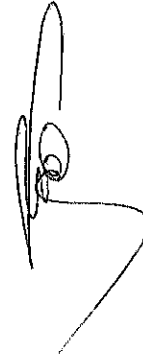
Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				322 415,00	2 342 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				307 500,00	184 500,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont mostu stalowego na rzece Dzieżęgoń w msc. Dzieżgonka w km. 14+821 droga powiatowa nr 1119N Karzowisko Górne-Jezioro-Wiśniewo-Marwica, wpisane do rejestru zabytków	2012	2013		307 500,00	184 500,00		
	- wydatki majątkowe				14 915,00	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		14 915,00	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.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.