

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego  
na lata 2013–2029

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 1998 r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2013-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4**

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 7**

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Elblągu Nr XII/78/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2012-2029 wraz z dokonanymi zmianami.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*  
Ryszard Zagalski



Dotyczy ur 1  
do uchwały nr XIX/85/2012  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 28.12.2012r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:       |              |                 |  |              |              | w tym:       |      |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|------|
|                   |                | 1a            | 1aau         | w tym:          |  | 1b           | 1c           | 1d           | 1d   |
|                   |                |               |              | dochody bieżące | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |              |              |      |
| symbol            | 1              | 1a            | 1aau         | 1a1             | 1b   | 1c           | 1d           | 1d           |      |
| Formuła           | [1a]-[1b]      |               |              |                 |  |              |              |              |      |
| Wykonanie 2010    | 54 773 667,00  | 48 831 865,00 | 1 862 509,00 | 1 862 509,00    | 5 941 812,00   | 122 039,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Wykonanie 2011    | 54 940 659,00  | 51 219 887,00 | 1 674 941,00 | 1 674 941,00    | 3 720 772,00   | 191 126,00   | 2 203 783,00 | 1 685 363,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012   | 49 862 597,00  | 46 278 222,00 | 759 586,00   | 0,00            | 3 584 375,00   | 349 000,00   | 2 621 283,00 | 2 621 283,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 49 478 283,00  | 46 236 161,00 | 759 586,00   | 0,00            | 3 242 122,00   | 350 105,00   | 2 621 283,00 | 2 621 283,00 | 0,00 |
| 2013              | 51 524 041,00  | 45 063 920,00 | 147 799,00   | 0,00            | 6 460 121,00   | 4 073 708,00 | 2 186 413,00 | 1 959 933,00 | 0,00 |
| 2014              | 48 179 099,00  | 47 866 440,00 | 0,00         | 0,00            | 312 659,00   | 312 659,00   | 675 204,00   | 0,00         | 0,00 |
| 2015              | 49 383 576,00  | 49 063 101,00 | 0,00         | 0,00            | 320 475,00   | 320 475,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2016              | 50 618 164,00  | 50 289 676,00 | 0,00         | 0,00            | 328 486,00   | 328 486,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2017              | 51 883 617,00  | 51 546 919,00 | 0,00         | 0,00            | 336 698,00   | 336 698,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2018              | 53 180 706,00  | 52 835 591,00 | 0,00         | 0,00            | 345 115,00   | 345 115,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2019              | 54 510 222,00  | 54 156 480,00 | 0,00         | 0,00            | 353 742,00   | 353 742,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2020              | 55 872 977,00  | 55 510 392,00 | 0,00         | 0,00            | 362 585,00   | 362 585,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2021              | 57 269 800,00  | 56 898 151,00 | 0,00         | 0,00            | 371 649,00   | 371 649,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2022              | 58 701 544,00  | 58 320 604,00 | 0,00         | 0,00            | 380 940,00   | 380 940,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2023              | 60 169 082,00  | 59 778 619,00 | 0,00         | 0,00            | 390 463,00   | 390 463,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2024              | 61 673 308,00  | 61 273 084,00 | 0,00         | 0,00            | 400 224,00   | 400 224,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2025              | 63 215 140,00  | 62 804 911,00 | 0,00         | 0,00            | 410 228,00   | 410 228,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2026              | 64 795 517,00  | 64 375 033,00 | 0,00         | 0,00            | 420 484,00   | 420 484,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2027              | 66 415 404,00  | 65 984 408,00 | 0,00         | 0,00            | 430 996,00   | 430 996,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2028              | 68 075 788,00  | 67 634 018,00 | 0,00         | 0,00            | 441 770,00   | 441 770,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2029              | 69 777 682,00  | 69 324 868,00 | 0,00         | 0,00            | 452 814,00   | 452 814,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*

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

| Wyszczególnienie  | Wydatków ogółem | Wydatków bieżących<br>razem | z tego: |      |                               |   |      |              | z tego:   |  |               | w tym:       |        |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------|------|-------------------------------|---|------|--------------|---|--|---------------|--------------|--------|
|                   |                 |                             | 2       | 2c   | w tym:                        |   | 2g   | 2f           | w tym:  |  | 10            | 10b          | w tym: |
|                   |                 |                             |         |      | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp |      |              | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |              |        |
| symbol            | 27              | 24                          | 2c      | 2d   | 2e                            | 2f  | 2g   | 2h           | 2i  | 2j   | 10            | 10b          | 10b1   |
| Formuła           | (10)-(24)       | (21)-(76)                   |         |      |                               |   |      |              |   |  |               |              |        |
| Wykonanie 2010    | 57 151 661,00   | 46 443 318,00               | 0,00    | 0,00 | 0,00                          | 2 149 055,00  | 0,00 | 860 754,00   | 0,00  | 860 754,00   | 10 708 343,00 | 9 934 376,00 | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 51 160 677,00   | 47 604 575,00               | 0,00    | 0,00 | 0,00                          | 2 247 742,00  | 0,00 | 843 669,00   | 0,00  | 843 669,00   | 3 556 102,00  | 641 672,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 54 062 597,00   | 48 895 015,00               | 0,00    | 0,00 | 0,00                          | 978 014,00  | 0,00 | 906 563,00   | 0,00  | 906 563,00   | 5 167 562,00  | 3 157 770,00 | 0,00   |
| 1) Wykonanie 2012 | 53 904 161,00   | 48 753 379,00               | 0,00    | 0,00 | 0,00                          | 948 634,00  | 0,00 | 906 563,00   | 0,00  | 906 563,00   | 5 150 782,00  | 3 157 770,00 | 0,00   |
| 2013              | 46 371 892,00   | 47 846 816,00               | 0,00    | 0,00 | 0,00                          | 307 054,00  | 0,00 | 1 292 249,00 | 0,00  | 1 292 249,00   | 4 541 340,00  | 3 430 340,00 | 0,00   |
| 2014              | 48 534 706,00   | 43 243 426,00               | 0,00    | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 1 217 595,00 | 0,00  | 1 217 595,00   | 5 291 280,00  | 2 250 679,00 | 0,00   |
| 2015              | 48 036 209,00   | 44 213 230,00               | 0,00    | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 1 136 753,00 | 0,00  | 1 136 753,00   | 3 822 978,00  | 0,00         | 0,00   |
| 2016              | 48 483 389,00   | 45 162 055,00               | 0,00    | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 1 008 666,00 | 0,00  | 1 008 666,00   | 3 921 334,00  | 0,00         | 0,00   |
| 2017              | 50 216 255,00   | 46 165 849,00               | 0,00    | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 908 625,00   | 0,00  | 908 625,00   | 4 050 406,00  | 0,00         | 0,00   |
| 2018              | 51 609 673,00   | 47 203 016,00               | 0,00    | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 814 362,00   | 0,00  | 814 362,00   | 4 406 657,00  | 0,00         | 0,00   |
| 2019              | 52 939 189,00   | 48 268 472,00               | 0,00    | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 720 101,00   | 0,00  | 720 101,00   | 4 670 717,00  | 0,00         | 0,00   |
| 2020              | 54 365 666,00   | 49 372 103,00               | 0,00    | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 635 023,00   | 0,00  | 635 023,00   | 4 993 563,00  | 0,00         | 0,00   |
| 2021              | 55 826 171,00   | 50 518 638,00               | 0,00    | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 563 131,00   | 0,00  | 563 131,00   | 5 307 533,00  | 0,00         | 0,00   |
| 2022              | 57 257 915,00   | 51 689 390,00               | 0,00    | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 494 996,00   | 0,00  | 494 996,00   | 5 598 525,00  | 0,00         | 0,00   |
| 2023              | 58 482 682,00   | 52 911 365,00               | 0,00    | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 426 861,00   | 0,00  | 426 861,00   | 5 571 317,00  | 0,00         | 0,00   |
| 2024              | 60 068 659,00   | 54 131 790,00               | 0,00    | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 335 163,00   | 0,00  | 335 163,00   | 5 936 879,00  | 0,00         | 0,00   |
| 2025              | 61 820 491,00   | 55 389 820,00               | 0,00    | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 248 289,00   | 0,00  | 248 289,00   | 6 430 671,00  | 0,00         | 0,00   |
| 2026              | 63 400 868,00   | 56 693 874,00               | 0,00    | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 173 804,00   | 0,00  | 173 804,00   | 6 706 994,00  | 0,00         | 0,00   |
| 2027              | 65 309 556,00   | 58 032 390,00               | 0,00    | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 99 819,00    | 0,00  | 99 819,00  | 7 277 166,00  | 0,00         | 0,00   |
| 2028              | 67 809 911,00   | 59 406 229,00               | 0,00    | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 24 834,00    | 0,00  | 24 834,00  | 8 403 682,00  | 0,00         | 0,00   |
| 2029              | 69 822 643,00   | 60 875 075,00               | 0,00    | 0,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 9 147,00     | 0,00  | 9 147,00   | 8 747 568,00  | 0,00         | 0,00   |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Ryszard Zagalski

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:  |   |   |  |   |  | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|---|--|---|--|---|
|                   |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angazowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>Urf, angazowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu |   |
|                   |               |                                      |                      |  |   |   |  |   |  |   |
| symbol            | 28            | 25                                   | 29                   | 4.1  | 4.2   | 4.2a                                      | 11   | 11a                                       | 5  | 5a  |
| Formuła           | [1]-[27]      | [1]-[24]                             | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] |  |   |   |  |   |  |   |
| Wykonanie 2010    | -2 377 994,00 | 2 388 537,00                         | 4 104 279,00         | 2 193 881,00   | 627 494,00  | 184 113,00                                | 986 232,00   | 0,00                                      | 296 672,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2011    | 3 779 982,00  | 3 615 312,00                         | 3 750 743,00         | 0,00   | 3 720 743,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2012   | -4 200 000,00 | -2 616 793,00                        | 10 495 441,00        | 3 779 981,00   | 2 515 460,00  | 0,00                                      | 4 200 000,00   | 4 200 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 1) Wykonanie 2012 | -4 425 878,00 | -2 517 218,00                        | 10 495 441,00        | 3 779 981,00   | 2 515 460,00  | 0,00                                      | 4 200 000,00   | 4 200 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2013              | 4 552 149,00  | 2 633 388,00                         | 7 400 127,00         | 0,00   | 5 573 721,00  | 0,00                                      | 1 826 406,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2014              | -355 607,00   | 4 623 014,00                         | 1 350 407,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 350 407,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2015              | 1 347 368,00  | 4 849 871,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016              | 2 134 775,00  | 5 127 623,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017              | 1 667 362,00  | 5 381 070,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018              | 1 571 033,00  | 5 632 575,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019              | 1 571 033,00  | 5 888 008,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020              | 1 507 311,00  | 6 138 289,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021              | 1 443 629,00  | 6 379 513,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022              | 1 443 629,00  | 6 621 214,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023              | 1 686 400,00  | 6 867 254,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024              | 1 604 649,00  | 7 141 304,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025              | 1 394 649,00  | 7 415 091,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026              | 1 394 649,00  | 7 681 159,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027              | 1 105 848,00  | 7 952 018,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028              | 265 877,00    | 8 227 789,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029              | 155 039,00    | 8 448 793,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Ryszard Zagalski

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:  |   | Kwota długu   | w tym:   | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p. | wskaźniki z art. 169/170 s.u.p. |        |       |       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|-------------------|------------------|--|---|---------------|----------|--|---------------------------------|--------|-------|-------|---|
|                   |                  | w tym:   |   |               |          |  | 18                              | 19     | 19a   | 19a   |   |
|                   |                  | 7a   | 7a1   |               |          |  |                                 |        |       |       |   |
|                   |                  | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy | 8             | 13a      | 14   | 18                              | 19     | 19a   | 19a   | 15  |
| Wykonanie 2010    | 1 726 285,00     | 689 496,00   | 0,00  | 1 036 789,00  | 0,00     | 0,00   | 30,30%                          | 27,98% | 2,83% | 2,83% | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 7 530 725,00     | 1 228 752,00   | 0,00  | 6 301 973,00  | 4 473,00 | 0,00   | 27,98%                          | 3,77%  | 3,77% | 2,81% | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 6 295 441,00     | 495 842,00   | 0,00  | 5 799 599,00  | 4 473,00 | 0,00   | 38,24%                          | 2,81%  | 2,81% | 2,83% | 0,00  |
| 1) Wykonanie 2012 | 6 069 563,00     | 495 842,00   | 0,00  | 5 573 721,00  | 0,00     | 0,00   | 38,54%                          | 2,83%  | 2,83% | 4,37% | 0,00  |
| 2013              | 11 952 276,00    | 958 390,00   | 0,00  | 10 993 886,00 | 0,00     | 0,00   | 38,70%                          | 4,37%  | 4,37% | 4,59% | 0,00  |
| 2014              | 994 800,00       | 994 800,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 42,12%                          | 4,59%  | 4,59% | 5,03% | 0,00  |
| 2015              | 1 947 368,00     | 1 347 368,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 36,36%                          | 5,03%  | 5,03% | 6,21% | 0,00  |
| 2016              | 2 134 775,00     | 2 134 775,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 33,21%                          | 6,21%  | 6,21% | 4,96% | 0,00  |
| 2017              | 1 667 362,00     | 1 667 362,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 29,19%                          | 4,96%  | 4,96% | 4,48% | 0,00  |
| 2018              | 1 571 033,00     | 1 571 033,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 25,52%                          | 4,48%  | 4,48% | 4,20% | 0,00  |
| 2019              | 1 571 033,00     | 1 571 033,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 22,02%                          | 4,20%  | 4,20% | 3,83% | 0,00  |
| 2020              | 1 507 311,00     | 1 507 311,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 18,78%                          | 3,83%  | 3,83% | 3,50% | 0,00  |
| 2021              | 1 443 629,00     | 1 443 629,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 15,80%                          | 3,50%  | 3,50% | 3,30% | 0,00  |
| 2022              | 1 443 629,00     | 1 443 629,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 12,96%                          | 3,30%  | 3,30% | 3,51% | 0,00  |
| 2023              | 1 686 400,00     | 1 686 400,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 9,84%                           | 3,51%  | 3,51% | 3,15% | 0,00  |
| 2024              | 1 604 649,00     | 1 604 649,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 7,00%                           | 3,15%  | 3,15% | 2,60% | 0,00  |
| 2025              | 1 394 649,00     | 1 394 649,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 4,62%                           | 2,60%  | 2,60% | 2,42% | 0,00  |
| 2026              | 1 394 649,00     | 1 394 649,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 2,36%                           | 2,42%  | 2,42% | 1,81% | 0,00  |
| 2027              | 1 105 848,00     | 1 105 848,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,63%                           | 1,81%  | 1,81% | 0,43% | 0,00  |
| 2028              | 265 877,00       | 265 877,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,23%                           | 0,43%  | 0,43% | 0,24% | 0,00  |
| 2029              | 155 039,00       | 155 039,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00%                           | 0,24%  | 0,24% | 0,00% | 0,00  |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Sędzi*  
 Ryszard Zagalski

| Wyszczególnienie  | wskaźniki z art. 243 ufp                               |   |   |  |  |   |  |   |  |  | Informacja z art. 226 ust. 2           |  |  |
|---|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
|   | 20   | 20a   | 20b   | 21   | 21a  | 21b   | 22   | 22a   | 22b  | 2a   | 2b                                     | 2e   | 10a  |
| Relacja (D <sub>w</sub> -D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z związkiem oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)       | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznie-go) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | 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 |
| Formuła   | $(D_w - D_{sm}) / D_o$                                 | $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [20]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [20]}$ | $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [20]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [20]}$ | $\frac{(7a) \cdot (7b) \cdot (2c) \cdot (15)}{[1]}$  | $[21] \leq [20a]$  | $[21] \leq [20b]$   | $\frac{(7a) \cdot (7b) \cdot (2c) \cdot (15)}{[20] \cdot (7a) \cdot (7b) \cdot (1)}$ | $[22] \leq [20a]$   | $[22] \leq [20b]$  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2010  | 4,58%  | 4,58%   | 4,58%   | 2,83%  | TAK  | TAK   | 2,83%  | TAK   | TAK  | 4 565 781,00                                 | 0,00                                   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2011  | 6,93%  | 6,93%   | 6,93%   | 3,77%  | TAK  | TAK   | 3,77%  | TAK   | TAK  | 1 704 087,00                                 | 107 278,00                             | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2012   | -4,55%   | -4,55%  | -4,55%  | 2,81%  | TAK  | TAK   | 2,81%  | TAK   | TAK  | 1 817 197,00                                 | 750 613,00                             | 0,00   |  |
| 1) Wykonanie 2012   | -4,38%   | -4,38%  | -4,38%  | 2,83%  | TAK  | TAK   | 2,83%  | TAK   | TAK  | 1 824 540,00                                 | 0,00                                   | 2 025 771,00                                       |  |
| 2013  | 13,02%   | 2,32%   | 2,38%   | 4,37%  | NIE  | NIE   | 4,37%  | NIE   | NIE  | 23 362 820,00                                | 1 621 757,00                           | 0,00   |  |
| 2014  | 10,24%   | 5,13%   | 5,19%   | 4,59%  | TAK  | TAK   | 4,59%  | TAK   | TAK  | 23 571 389,00                                | 1 839 599,00                           | 0,00   |  |
| 2015  | 10,47%   | 6,24%   | 6,29%   | 5,03%  | TAK  | TAK   | 5,03%  | TAK   | TAK  | 23 974 842,00                                | 1 865 589,00                           | 0,00   |  |
| 2016  | 10,78%   | 11,24%  | 11,24%  | 6,21%  | TAK  | TAK   | 6,21%  | TAK   | TAK  | 24 574 008,00                                | 1 932 729,00                           | 0,00   |  |
| 2017  | 11,02%   | 10,50%  | 10,50%  | 4,96%  | TAK  | TAK   | 4,96%  | TAK   | TAK  | 25 188 358,00                                | 1 981 047,00                           | 0,00   |  |
| 2018  | 11,24%   | 10,76%  | 10,76%  | 4,49%  | TAK  | TAK   | 4,49%  | TAK   | TAK  | 25 818 067,00                                | 2 030 573,00                           | 0,00   |  |
| 2019  | 11,45%   | 11,01%  | 11,01%  | 4,20%  | TAK  | TAK   | 4,20%  | TAK   | TAK  | 26 463 518,00                                | 2 081 338,00                           | 0,00   |  |
| 2020  | 11,64%   | 11,24%  | 11,24%  | 3,83%  | TAK  | TAK   | 3,83%  | TAK   | TAK  | 27 125 106,00                                | 2 133 371,00                           | 0,00   |  |
| 2021  | 11,79%   | 11,44%  | 11,44%  | 3,50%  | TAK  | TAK   | 3,50%  | TAK   | TAK  | 27 803 234,00                                | 2 186 705,00                           | 0,00   |  |
| 2022  | 11,93%   | 11,63%  | 11,63%  | 3,30%  | TAK  | TAK   | 3,30%  | TAK   | TAK  | 28 498 315,00                                | 2 241 373,00                           | 0,00   |  |
| 2023  | 12,06%   | 11,79%  | 11,79%  | 3,51%  | TAK  | TAK   | 3,51%  | TAK   | TAK  | 29 210 773,00                                | 2 297 407,00                           | 0,00   |  |
| 2024  | 12,23%   | 11,93%  | 11,93%  | 3,15%  | TAK  | TAK   | 3,15%  | TAK   | TAK  | 29 941 042,00                                | 2 354 843,00                           | 0,00   |  |
| 2025  | 12,38%   | 12,07%  | 12,07%  | 2,60%  | TAK  | TAK   | 2,60%  | TAK   | TAK  | 30 669 568,00                                | 2 413 714,00                           | 0,00   |  |
| 2026  | 12,50%   | 12,22%  | 12,22%  | 2,42%  | TAK  | TAK   | 2,42%  | TAK   | TAK  | 31 456 807,00                                | 2 474 056,00                           | 0,00   |  |
| 2027  | 12,62%   | 12,37%  | 12,37%  | 1,81%  | TAK  | TAK   | 1,81%  | TAK   | TAK  | 32 243 228,00                                | 2 535 908,00                           | 0,00   |  |
| 2028  | 12,74%   | 12,50%  | 12,50%  | 0,43%  | TAK  | TAK   | 0,43%  | TAK   | TAK  | 33 049 308,00                                | 2 599 306,00                           | 0,00   |  |
| 2029  | 12,76%   | 12,62%  | 12,62%  | 0,24%  | TAK  | TAK   | 0,24%  | TAK   | TAK  | 33 875 541,00                                | 2 664 288,00                           | 0,00   |  |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*  
 Ryszard Zagalski

| Wyszczególnienie  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania prognozy ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:   |      | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozu |      |      |        | W tym:   |
|-------------------|--|-------------------------------|----------|------|--|------|------|--------|--|
|                   |  |                               | od spozu | 17a  | 17c  | 17d  | 17e1 | 17e2   |  |
| symbol            | 16   | 17                            | 17a      | 17c  | 17d  | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | w tym:   |
| Formuła           |  |                               |          |      |  |      |      |        | na spłatę przejętych zobowiązań spozu przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |
| Wykonanie 2010    | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2013              | 4 552 149,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00 | 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   |
| 2015              | 1 347 368,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2016              | 2 134 775,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2017              | 1 687 362,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2018              | 1 571 033,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2019              | 1 571 033,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2020              | 1 507 311,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2021              | 1 443 629,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2022              | 1 443 629,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2023              | 1 686 400,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2024              | 1 604 649,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2025              | 1 394 645,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2026              | 1 394 645,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2027              | 1 105 848,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2028              | 265 877,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2029              | 155 039,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*  
 Ryszard Zagalski



załącznik nr 2  
do uchwały nr XIX / 85 / 2016

| 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                                     |      | Razem             |      | Razem   |      | Razem  |      |
| łączne nakłady finansowe | 5 294 689,00    | 0,00 | 5 294 689,00      | 0,00 | 5 294 689,00                              | 0,00 | 5 294 689,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| limit zobowiązań         | 5 294 689,00    | 0,00 | 5 294 689,00      | 0,00 | 5 294 689,00                              | 0,00 | 5 294 689,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2013                     | 2 987 540,00    | 0,00 | 2 987 540,00      | 0,00 | 2 987 540,00                              | 0,00 | 2 987 540,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2014                     | 2 250 679,00    | 0,00 | 2 250 679,00      | 0,00 | 2 250 679,00                              | 0,00 | 2 250 679,00      | 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 |
| 2016                     | 0,00            | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*  
 Ryszard Zagalski

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   | 5 294 689,00    | 0,00              | 5 294 689,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| limit zobowiązań         | a   | 5 294 689,00    | 0,00              | 5 294 689,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| 2013                     | a   | 2 987 540,00    | 0,00              | 2 987 540,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| 2014                     | a   | 2 250 679,00    | 0,00              | 2 250 679,00 | 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 |
| 2016                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

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   |        |   |                          |                  |   |
|        | <b>Razem</b>  |                  |      |        |   | 5 294 689,00             | 5 294 689,00     | 5 238 219,00                                  |
|        | - wydatki bieżące   |                  |      |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|        | - wydatki majątkowe   |                  |      |        |   | 5 294 689,00             | 5 294 689,00     | 5 238 219,00                                  |
| 1. [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     | 5 238 219,00                                  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ryszard Zagalski*  
Ryszard Zagalski

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. | 2013         | 2014         | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|--------------|--------------|------|
|       |   | od               | do   |        |              |              |      |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        | 2 987 540,00 | 2 250 679,00 | 0,00 |
|       | - wydatki bieżące   |                  |      |        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       | - wydatki majątkowe   |                  |      |        | 2 987 540,00 | 2 250 679,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego | 2012             | 2014 |        | 2 987 540,00 | 2 250 679,00 |      |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski