

Uchwała Nr ~~XIX~~ XIX/82/2012

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia ~~28~~ 28 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 uchwala, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/182/2012
Rady Powiatu w Ełku
z dnia 28.12.2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	z tego:						Wydanki bieżące (bez odsetek i provisioni od: pożyczek oraz wymagalnych 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	w tym:	odsetki i dyskonto	
			dochody majątkowe	w tym:		ze sprzedaży majątku			środków z UE*	środków z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufr/169surp	w tym:										
				1.1.	1.1.1.									1.2.			1.2.1.	1.2.2.					
																							2.
Formula		[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[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	0,00	1 014 885,00	860 754,00	860 754,00	0,00	860 754,00	0,00	860 754,00
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	955 775,00	955 775,00	0,00	955 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	955 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011		54 940 659,00	51 219 887,00	1 674 941,00	3 720 772,00	191 126,00	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	0,00	843 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		49 487 219,00	48 180 924,00	1 329 663,00	1 306 295,00	115 469,00	927 062,00	52 447 856,00	49 085 338,00	48 135 338,00	0,00	0,00	363 253,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		48 896 294,00	46 698 966,00	0,00	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	1 196 709,00	1 196 709,00	0,00	1 196 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		48 179 099,00	47 866 440,00	0,00	312 659,00	312 659,00	0,00	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	0,00	1 129 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		49 383 576,00	49 063 101,00	0,00	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	0,00	1 060 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		50 618 164,00	50 289 678,00	0,00	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	0,00	976 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		51 883 617,00	51 546 919,00	0,00	336 698,00	336 698,00	0,00	50 505 056,00	46 124 885,00	45 257 224,00	0,00	0,00	0,00	867 661,00	867 661,00	0,00	867 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		53 180 706,00	52 835 591,00	0,00	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	0,00	786 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		54 510 222,00	54 156 480,00	0,00	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	0,00	710 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		55 872 977,00	55 510 392,00	0,00	362 585,00	362 585,00	0,00	54 654 467,00	49 372 103,00	48 737 080,00	0,00	0,00	0,00	635 023,00	635 023,00	0,00	635 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		57 269 800,00	56 898 151,00	0,00	371 649,00	371 649,00	0,00	56 114 972,00	50 518 638,00	49 955 507,00	0,00	0,00	0,00	563 131,00	563 131,00	0,00	563 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		58 701 544,00	58 320 604,00	0,00	380 940,00	380 940,00	0,00	57 546 716,00	51 699 390,00	51 204 394,00	0,00	0,00	0,00	494 996,00	494 996,00	0,00	494 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		60 169 082,00	59 778 619,00	0,00	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	0,00	426 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		61 673 308,00	61 273 084,00	0,00	400 224,00	400 224,00	0,00	60 357 460,00	54 131 780,00	53 796 617,00	0,00	0,00	0,00	335 163,00	335 163,00	0,00	335 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		63 215 140,00	62 804 911,00	0,00	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	0,00	248 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		64 795 517,00	64 375 033,00	0,00	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	0,00	173 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		66 415 404,00	65 984 408,00	0,00	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	0,00	99 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	24 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik 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 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
									2.2.	2.2.1.			
Lp	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła													
Wykonanie 2009	7 194 594,00	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	966 232,00	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	3 750 743,00	3 720 743,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2012	3 362 518,00	1 693 364,00	-2 960 637,00	-904 414,00	10 495 441,00	6 295 441,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	2 960 637,00		
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	1 347 368,00	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	1 845 974,00	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	4 723 494,00	0,00	1 282 232,00	5 660 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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	7 277 166,00	0,00	1 105 848,00	7 952 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Iskry
Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					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 80% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			w tym:	6.1.	6.2.						
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%		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%		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%		3,86%
1) Wykonanie 2011	7 530 725,00	1 228 752,00		0,00	6 301 973,00	15 365 470,00	0,00	0,00	27,97%		3,77%
2012	7 534 804,00	495 842,00		0,00	7 038 962,00	19 069 628,00	0,00	0,00	38,53%		2,92%
2013	958 390,00	958 390,00		0,00	0,00	18 111 238,00	0,00	0,00	37,04%		4,41%
2014	994 801,00	994 801,00		0,00	0,00	17 116 437,00	0,00	0,00	35,53%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		3,32%
2021	1 154 828,00	1 154 828,00		0,00	0,00	7 605 732,00	0,00	0,00	13,28%		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%		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%		3,03%
2024	1 315 848,00	1 315 848,00		0,00	0,00	3 738 457,00	0,00	0,00	6,06%		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%		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%		1,97%
2027	1 105 848,00	1 105 848,00		0,00	0,00	420 913,00	0,00	0,00	0,63%		1,81%
2028	265 874,00	265 874,00		0,00	0,00	155 039,00	0,00	0,00	0,23%		0,43%
2029	155 039,00	155 039,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,24%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

wskazniki z art. 243 up									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	12.		12a.		12b.		13.	
		12.	12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 up obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb-Dam)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)		Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyląceń)	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14b.
Formuła									
Wykonanie 2009	0,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,65%	TAK	NIE	3,65%	NIE
Wykonanie 2010	0,00	4,58%	4,58%	4,58%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,69%	6,69%	6,69%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	6,93%	6,93%	6,93%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK
2012	0,00	4,79%	4,87%	-1,59%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK
2013	0,00	3,23%	3,30%	11,85%	4,41%	NIE	NIE	4,41%	NIE
2014	0,00	5,65%	5,73%	10,43%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK
2015	0,00	6,90%	6,90%	10,62%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK
2016	0,00	10,97%	10,97%	10,84%	5,58%	TAK	TAK	5,58%	TAK
2017	0,00	10,63%	10,63%	11,10%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK
2018	0,00	10,85%	10,85%	11,29%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK
2019	0,00	11,08%	11,08%	11,47%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK
2020	0,00	11,29%	11,29%	11,64%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK
2021	0,00	11,47%	11,47%	11,79%	3,00%	TAK	TAK	3,00%	TAK
2022	0,00	11,63%	11,63%	11,93%	2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK
2023	0,00	11,79%	11,79%	12,06%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK
2024	0,00	11,93%	11,93%	12,23%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK
2025	0,00	12,07%	12,07%	12,36%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK
2026	0,00	12,22%	12,22%	12,50%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK
2027	0,00	12,37%	12,37%	12,62%	1,81%	TAK	TAK	1,81%	TAK
2028	0,00	12,50%	12,50%	12,74%	0,43%	TAK	TAK	0,43%	TAK
2029	0,00	12,62%	12,62%	12,76%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

dotyczy w. 3
do uchwały w. 18/82/2012

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)	
		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Razem		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
		Razem	wydatki bieżące		wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
łączne nakłady finansowe		11 153 525,00	1 155 777,00	9 997 748,00	11 153 525,00	1 155 777,00	9 997 748,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań		11 153 525,00	1 155 777,00	9 997 748,00	11 153 525,00	1 155 777,00	9 997 748,00	0,00	0,00	0,00	
2012		1 358 831,00	670 753,00	688 078,00	1 358 831,00	670 753,00	688 078,00	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	
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	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Nagalski

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonania 2009	19 553 966,00	4 474 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2010	21 069 894,00	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	0,00	0,00	0,00
2012	23 416 230,00	1 852 561,00	670 753,00	688 078,00	0,00	0,00	0,00
2013	22 819 409,00	1 794 731,00	377 718,00	5 740 384,00	958 390,00	0,00	0,00
2014	23 389 894,00	1 839 599,00	0,00	2 596 107,00	994 801,00	0,00	0,00
2015	23 974 642,00	1 885 589,00	0,00	0,00	1 347 368,00	0,00	0,00
2016	24 574 008,00	1 932 729,00	0,00	0,00	1 845 974,00	0,00	0,00
2017	25 188 358,00	1 981 047,00	0,00	0,00	1 378 561,00	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	1 262 232,00	0,00	0,00
2020	27 125 106,00	2 133 371,00	0,00	0,00	1 218 510,00	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	1 154 828,00	0,00	0,00
2023	29 210 773,00	2 297 407,00	0,00	0,00	1 397 599,00	0,00	0,00
2024	29 941 042,00	2 354 843,00	0,00	0,00	1 315 848,00	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	2 664 268,00	0,00	0,00	155 039,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
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)			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem											
łączne nakłady finansowe	a	8 376 450,00	663 777,00	7 712 673,00	0,00	0,00	0,00	2 777 075,00	492 000,00	2 285 075,00		
limit zobowiązań	a	8 376 450,00	663 777,00	7 712 673,00	0,00	0,00	0,00	2 777 075,00	492 000,00	2 285 075,00		
2012	a	1 036 416,00	363 253,00	673 163,00	0,00	0,00	0,00	322 415,00	307 500,00	14 915,00		
2013	a	3 775 602,00	193 218,00	3 582 384,00	0,00	0,00	0,00	2 342 500,00	184 500,00	2 158 000,00		
2014	a	2 596 107,00	0,00	2 596 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	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					
	Razem					8 376 450,00	8 376 450,00	7 408 125,00
	- wydatki bieżące					663 777,00	663 777,00	556 471,00
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		Starostwo Powiatowe w Elblągu	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń	2011	2013			290 054,00	290 054,00	221 801,00
	Z nauka i technika 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

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 036 416,00	3 775 602,00	2 596 107,00	0,00
	- wydatki bieżące				363 253,00	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		0,00	0,00		
2.[b]	Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń	2011	2013		135 171,00	86 630,00		
	Z nauką 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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zygalski

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 Dziezgon w msc. Dziezgonka w km. 14+821 droga powiatowa nr 1119N Karczowisko Górne-Jezioro-Wisniewo-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-Silwice-Rychliki-Gokutowo na odcinku Jelonki-Silwice 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łędek 20
Ryszard Zagalski

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 Dzieżgów w msc. Dzieżgonka w km. 14+821 droga powiatowa nr 1119N Karczowisko Góme-Jeziorko-Wisniewo-Marwica, wpisanego 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-Gokutowo 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		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

