

Uchwała Nr *11/20/2014*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia *29* grudnia 2014

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego
na lata 2015-2029

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. z 2013, poz. 885z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2015-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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.

§ 4

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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Elblągu Nr XXVII/57/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2014-2029 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Załącznik Nr 1
 Do uchwały Nr...
 Rady Powiatu w Elblągu
 Z dnia.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			1.1.3.1	1.2.1				1.2.2	
Wykonanie 2012	50 072 127,00	47 976 191,00	5 198 274,00	154 159,00	1 368 400,00	0,00	27 379 343,00	7 218 236,00	2 095 936,00	115 460,00	1 980 476,00			
Wykonanie 2013	59 783 869,00	48 490 349,00	5 639 622,00	170 573,00	1 433 814,00	0,00	27 270 023,00	5 326 816,00	11 293 520,00	83 614,00	11 209 907,00			
Plan 3 kw. 2014	50 534 568,00	46 988 107,00	6 179 965,00	120 000,00	1 655 445,00	0,00	26 546 232,00	5 246 736,00	3 546 481,00	313 906,00	3 232 575,00			
Wykonanie 2014	50 831 330,00	47 236 711,00	6 179 965,00	150 000,00	1 523 555,00	0,00	26 546 232,00	5 309 215,00	3 594 619,00	325 544,00	3 070 233,00			
2015	47 739 144,00	45 648 276,00	6 740 160,00	120 000,00	1 471 578,00	0,00	26 394 210,00	3 895 681,00	2 090 869,00	258 500,00	1 932 368,00			
2016	50 618 164,00	50 289 678,00	6 740 160,00	129 227,00	1 438 999,00	0,00	29 334 525,00	3 004 754,00	328 486,00	328 486,00	0,00			
2017	51 883 617,00	51 546 919,00	6 740 160,00	132 458,00	1 495 474,00	0,00	30 067 668,00	3 079 873,00	336 698,00	336 698,00	0,00			
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	6 740 160,00	135 759,00	1 532 661,00	0,00	30 619 566,00	3 156 870,00	345 115,00	345 115,00	0,00			
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	6 740 160,00	139 163,00	1 571 183,00	0,00	31 590 075,00	3 235 792,00	353 742,00	353 742,00	0,00			
2020	55 872 977,00	55 510 392,00	6 740 160,00	142 642,00	1 610 462,00	0,00	32 379 827,00	3 318 686,00	362 585,00	362 585,00	0,00			
2021	57 269 800,00	56 898 151,00	6 740 160,00	146 208,00	1 650 724,00	0,00	33 189 323,00	3 399 604,00	371 649,00	371 649,00	0,00			
2022	58 701 544,00	58 320 604,00	6 740 160,00	149 864,00	1 691 992,00	0,00	34 019 056,00	3 484 594,00	380 940,00	380 940,00	0,00			
2023	60 169 062,00	59 778 619,00	6 740 160,00	153 610,00	1 734 292,00	0,00	34 869 532,00	3 571 709,00	390 463,00	390 463,00	0,00			
2024	61 673 308,00	61 273 084,00	6 740 160,00	157 450,00	1 777 649,00	0,00	35 741 271,00	3 661 001,00	400 224,00	400 224,00	0,00			
2025	63 215 140,00	62 804 911,00	6 740 160,00	161 387,00	1 822 090,00	0,00	36 634 803,00	3 752 626,00	410 229,00	410 229,00	0,00			
2026	64 795 517,00	64 375 093,00	6 740 160,00	165 421,00	1 867 643,00	0,00	37 550 673,00	3 846 339,00	420 484,00	420 484,00	0,00			
2027	66 415 404,00	65 984 408,00	6 740 160,00	169 557,00	1 914 334,00	0,00	38 489 439,00	3 942 498,00	430 996,00	430 996,00	0,00			
2028	68 075 785,00	67 634 015,00	6 740 160,00	173 796,00	1 962 192,00	0,00	39 451 675,00	4 041 060,00	441 770,00	441 770,00	0,00			
2029	69 777 682,00	69 324 869,00	6 740 160,00	178 141,00	2 011 247,00	0,00	40 437 967,00	4 142 087,00	452 814,00	452 814,00	0,00			

Przewodniczący Rady Powiatu w Elblągu
 Elżbieta...

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		2.2
									Wydatki bieżące ^x				
Formuła	[2.1] * [2.2]												
Wykonanie 2012	51 572 501,00	48 210 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 600,00	944 600,00	0,00	0,00	0,00	3 382 013,00	
Wykonanie 2013	62 411 929,00	44 242 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 755,00	954 755,00	0,00	0,00	0,00	18 159 345,00	
Plan 3 kw. 2014	53 268 232,00	43 182 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 242,00	1 045 242,00	0,00	0,00	0,00	10 086 179,00	
Wykonanie 2014	51 704 688,00	43 392 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 311 717,00	
2015	46 973 715,00	42 406 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 623,00	875 623,00	0,00	0,00	0,00	4 587 003,00	
2016	48 427 392,00	45 162 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 666,00	1 008 666,00	0,00	0,00	0,00	3 265 337,00	
2017	50 160 256,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	908 625,00	0,00	0,00	0,00	3 984 407,00	
2018	51 553 676,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	814 362,00	0,00	0,00	0,00	4 350 660,00	
2019	52 883 192,00	48 266 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 101,00	720 101,00	0,00	0,00	0,00	4 614 720,00	
2020	54 309 649,00	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 023,00	635 023,00	0,00	0,00	0,00	4 937 548,00	
2021	55 770 174,00	50 518 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 131,00	563 131,00	0,00	0,00	0,00	5 251 536,00	
2022	57 201 918,00	51 689 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 996,00	494 996,00	0,00	0,00	0,00	5 502 528,00	
2023	58 426 685,00	52 911 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 861,00	426 861,00	0,00	0,00	0,00	5 515 320,00	
2024	60 012 662,00	54 131 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 163,00	335 163,00	0,00	0,00	0,00	5 680 682,00	
2025	61 868 733,00	55 389 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 289,00	248 289,00	0,00	0,00	0,00	6 478 913,00	
2026	63 669 672,00	56 693 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 804,00	173 804,00	0,00	0,00	0,00	6 995 798,00	
2027	65 309 558,00	58 032 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 319,00	99 319,00	0,00	0,00	0,00	7 277 171,00	
2028	67 809 939,00	59 406 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 834,00	24 834,00	0,00	0,00	0,00	8 403 710,00	
2029	69 622 604,00	60 875 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	8 747 529,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Przewodniczący Rady
Ryszard Kozłowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
					4.1.1	4.2.1				4.3.1	4.4
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	{1} - {2}	{4-1} + {4,2} + {4,3} + {4,4}									
Wykonanie 2012	-1 500 374,00	10 495 441,00	3 779 981,00	0,00	2 515 460,00	0,00	4 200 000,00	1 500 374,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-2 628 060,00	9 319 325,00	0,00	0,00	8 499 223,00	1 835 504,00	792 556,00	792 556,00	27 546,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-2 733 644,00	8 457 965,00	0,00	0,00	5 705 329,00	0,00	2 733 644,00	2 733 644,00	18 992,00	0,00	
Wykonanie 2014	-873 358,00	8 447 925,00	0,00	0,00	5 705 329,00	0,00	2 723 604,00	873 358,00	18 992,00	0,00	
2015	765 429,00	6 565 649,00	0,00	0,00	6 565 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 742 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 660 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 105 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 105 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICĄCY RADY
Byszczyno, 10.05.2014

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - [6.1] - [6.2]
Wykonanie 2012	19 101 050,00	0,00	-234 297,00	6 061 144,00
Wykonanie 2013	18 908 813,00	0,00	4 247 765,00	12 746 968,00
Plan 3 kw. 2014	20 642 644,00	0,00	3 806 054,00	9 511 393,00
Wykonanie 2014	20 632 604,00	0,00	3 843 740,00	9 549 069,00
2015	19 112 838,00	0,00	3 241 564,00	9 807 213,00
2016	16 922 066,00	0,00	5 127 623,00	5 127 623,00
2017	15 198 705,00	0,00	5 381 070,00	5 381 070,00
2018	13 571 675,00	0,00	5 632 575,00	5 632 575,00
2019	11 944 645,00	0,00	5 888 008,00	5 888 008,00
2020	10 381 317,00	0,00	6 138 269,00	6 138 269,00
2021	8 881 691,00	0,00	6 379 513,00	6 379 513,00
2022	7 382 065,00	0,00	6 621 214,00	6 621 214,00
2023	5 639 668,00	0,00	6 867 254,00	6 867 254,00
2024	3 979 022,00	0,00	7 141 304,00	7 141 304,00
2025	2 632 615,00	0,00	7 415 091,00	7 415 091,00
2026	1 526 770,00	0,00	7 681 159,00	7 681 159,00
2027	420 924,00	0,00	7 952 021,00	7 952 021,00
2028	155 078,00	0,00	8 227 786,00	8 227 786,00
2029	0,00	0,00	8 449 793,00	8 449 793,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWIDUJĄCY
Byszara Jagalski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 287 414,00	5 639 920,00	1 242 819,00	554 742,00	688 077,00	0,00	3 012 013,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 008 410,00	5 595 222,00	4 590 244,00	713 104,00	3 877 140,00	14 757 157,00	2 915 425,00	496 763,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	23 999 479,28	5 009 256,00	6 361 029,00	1 368 256,00	4 992 773,00	7 701 978,00	1 408 393,00	975 806,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 775 721,28	5 104 270,00	4 575 206,00	1 377 256,00	3 197 950,00	5 775 849,00	1 702 100,00	833 768,00	
2015	765 429,00	765 429,00	24 449 545,00	5 053 064,00	194 722,00	194 722,00	0,00	0,00	3 830 737,00	736 266,00	
2016	2 190 772,00	2 190 772,00	24 574 008,00	5 408 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 723 361,00	1 723 361,00	25 188 358,00	5 544 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 627 030,00	1 627 030,00	25 818 067,00	5 682 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	26 463 518,00	5 824 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 563 328,00	1 563 328,00	27 125 106,00	5 970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 499 626,00	1 499 626,00	27 803 234,00	6 119 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 499 626,00	1 499 626,00	28 498 315,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 742 397,00	1 742 397,00	29 210 773,00	6 429 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 660 646,00	1 660 646,00	29 941 042,00	6 590 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 346 407,00	1 346 407,00	30 689 568,00	6 756 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 105 845,00	1 105 845,00	31 456 807,00	6 924 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 105 846,00	1 105 846,00	32 243 228,00	7 087 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	265 846,00	265 846,00	33 049 308,00	7 274 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	155 078,00	155 078,00	33 875 541,00	7 456 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEMOJANOWA RADA
Ryszard Agapiński

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	1 326 349,00	1 015 024,00	1 202 505,00	1 716 702,00	927 052,00	927 052,00	880 968,00	445 504,00	592 954,00	
Wykonanie 2013	896 043,00	850 973,00	850 973,00	1 802 348,00	1 697 316,00	1 697 316,00	1 726 222,00	1 726 222,00	1 726 222,00	
Plan 3 kw. 2014	1 290 977,00	1 201 566,00	1 201 566,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	1 442 237,00	1 442 237,00	1 406 568,00	
Wykonanie 2014	1 371 873,00	1 282 462,00	1 282 462,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	1 470 157,00	1 470 157,00	1 470 157,00	
2015	269 287,00	243 790,00	243 790,00	0,00	0,00	0,00	269 387,00	269 387,00	269 387,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PAZDROŃ, 12 LUTEGO 2015 R.

[Podpis]

Dyrektor Izby

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z wyjątkiem wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1 693 361,00	1 300 252,00	1 693 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 247 034,00	4 247 034,00	4 247 034,00	2 637 020,00	2 637 020,00	0,00	0,00	792 557,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 022 080,00	4 022 080,00	4 022 080,00	3 333 504,00	3 326 370,00	0,00	0,00	2 733 644,00	0,00
Wykonanie 2014	2 457 619,00	2 457 619,00	2 457 619,00	1 929 459,00	1 929 459,00	0,00	0,00	2 723 604,00	2 723 604,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	12.8	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.6	13.7
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEDSIĘWZIĘCIA RZĄDY
[Podpis]
 Ryszard Zajączkowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY

Ryszard Zagalski

Objaśnienia

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2015 kształtują się na poziomie 47.739.144 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 45.648.276 zł oraz majątkowe 2.090.868 zł. Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie projektu z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości wyszczególniającego planowaną sprzedaż majątku Powiatu Elbląskiego:

- działki w Suchaczu nr 546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 546/6, 546/7, 546/8, 546/9, 546/10, 546/11 – 100.000 zł,
 - działki w Kamionku Wielkim nr 38/2, 38/4, 38/12, 38/14 – 100.000 zł,
 - sprzedaż 5 garaży na dz. Nr ¼ w obrębie 01 miasta Pasłęk – 58.500 zł.
- oraz w związku z dofinansowaniem z Gminy Elbląg do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin dr. Woj. Nr 509 – Etap I, odc. Gronowo Górne – Nowina (od rogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowa do drogi gminnej nr 101010 N)" – 1.000.000 zł, dofinansowaniem z Gminy Markusy do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Żuławska Szt.) gr. Woj. Stalewo – Zwierzno – Balewo – Krzewska – Żółwiniec – Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,13 km” – 832.368 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2015 kształtują się na poziomie 46.973.715 zł. Planuje się wydatki bieżące w wysokości 42.406.712 zł i majątkowe w kwocie 4 567.003 zł. Wynik budżetu zamknie się nadwyżką w wysokości 765.429 zł. Przychody budżetu wyniosą 6.565.649 zł z tytułu wolnych środków z nierozliczonych kredytów oraz obligacji. Na rok 2015 zaplanowano rozchody w wysokości 7.331.078 zł, w tym: spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1.519.766 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w wysokości 5.811.312, z czego: planowane do udzielenia pożyczki dla stowarzyszeń na pokrycie wkładu własnego w projektach unijnych 50 000 zł oraz planowane lokaty bankowe 5.761.312 zł. Kwota długu Powiatu na koniec roku 2015 wyniesie 19.112.838 zł, co stanowi 40,1 % do dochodów ogółem.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosą 2.395.389 zł, w tym:

1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 1.519.766 zł, z czego:
 - BOŚ/1377/06/2009 – 83.388 zł,
 - BOŚ- umowa nr 56/06/2009 – 15.948 zł,
 - BOŚ- umowa nr 53/06/2009 – 28.068 zł,
 - BOŚ- umowa nr 54/06/2009 – 29.136 zł,
 - BOŚ/52/06/2009 – 116.508 zł,
 - BOŚ 1374/06/2009 – 33.334 zł,
 - Bank Hipoteczny – 265.846 zł,
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 165.138 zł,
 - pożyczka w NFOŚiGW – 172.400 zł,
 - wykup obligacji w BGK – 610.000 zł.
2. Spłata odsetek od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 875.623 zł, co stanowi 1,8 % dochodów, zaś spłata zadłużenia i odsetek osiąga wskaźnik 5,03 %.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.567.003 zł, z przeznaczeniem na:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin – dr. Woj. 509 – Etap I, odc. Gronowo Górne – Nowina (od dr. Pow. 1139N ul. Szafirowa do drogi gminnej nr 101010N) – 2.000.000 zł, w tym dotacja z gminy Elbląg 1.000.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Żuławska Szt.) gr. Woj.. Stalewo - Zwierzno - Balewo - Krzewsk - Żółwiniec - Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,13 km w kwocie 1.664.737 zł, w tym dotacja z gminy Markusy – 832.368 zł,
- Zakup kosiarki samojezdnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim – 12.000 zł,
- Zakup systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 154.000 zł,
- dotacja dla gminy Pasiek na zadania pn. „Budowa ulic: Długa, Wiosenna i Generała Andersa w Pasieku – 726.266 zł ,
- dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i wód – 10.000 zł.

Łączna kwota długu Powiatu Elbląskiego na koniec roku 2015 wyniesie 19.112.838 zł, z czego: 8.890.000 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji oraz 10.222.838 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach krajowych i zagranicznych.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi wyniesie (+) 9.807.213 zł, co oznacza, że warunek z art. 242 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowany.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik długu spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku wyniesie 5,05 %, co oznacza, że spełniony zostanie warunek, ponieważ łączna kwota spłat zobowiązań (kapitał + odsetki) w stosunku do dochodów ogółem w 2015 r. kształtuje się na poziomie 5,03 %.

Powiat planuje kontynuację przedsięwzięć w wysokości 269.387 zł na realizację projektów z udziałem środków unijnych, w tym:

1. „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” – 67.792 zł,
2. „Umiem – Projektuję- Pracuję” – 64.338 zł,
3. „Na szlaku do pracy w branży turystycznej” – 62.592 zł,
4. „Erasmus+” – 74.665 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Mazurkiewicz



