

94/2016  
U C H W A Ł A Nr .....

Zarządu Powiatu w Elblągu

z dnia 15 listopada 2016 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016, poz. 814 z późn. zm.) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:


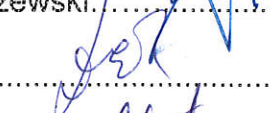
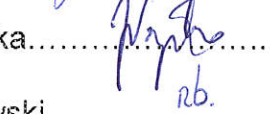


§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 3. Uchwalony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029 wraz z objaśnieniami przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2016 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Elblągu, celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Zarząd Powiatu w Elblągu

1. Maciej Romanowski.....
2. Zbigniew Lichuszewski.....
3. Donat Dębowski.....
4. Joanna Napińska.....
5. Zbigniew Rutkowski.....

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Elblągu**  
**z dnia ..... 2016**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego**  
**na lata 2017-2029**

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 2016, poz. 814 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2017-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2019 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 XI/87/2015z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2016-2029 wraz z dokonanymi zmianami.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																		
		w tym:					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	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1]+[1.2]																			
Wykonanie 2014	51 094 916,00	47 658 840,00	6 248 554,00	179 930,00	1 590 377,00	0,00	26 546 232,00	5 344 318,00	3 436 076,00	107 000,00										
Wykonanie 2015	52 641 791,35	48 135 157,65	6 798 681,00	165 403,00	1 865 227,36	0,00	26 874 845,00	4 318 799,89	4 506 633,70	58 808,76										
Plan 3 kw. 2016	57 944 420,88	49 911 748,88	7 098 083,00	183 000,00	1 872 829,00	0,00	27 729 679,00	4 218 841,88	8 032 672,00	3 114 284,00										
Wykonanie 2016	55 273 762,88	49 886 113,88	7 098 083,00	183 000,00	1 976 788,00	0,00	27 729 679,00	4 831 511,88	5 387 649,00	469 281,00										
2017	53 675 347,00	50 784 008,00	7 734 522,00	183 000,00	2 550 634,00	0,00	28 649 114,00	4 202 482,00	2 891 339,00	330 000,00										
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	6 740 160,00	135 769,00	1 532 861,00	0,00	30 819 586,00	3 156 870,00	345 115,00	345 115,00										
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										
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	3 316 686,00	362 585,00	362 585,00										
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										
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										
2023	60 169 082,00	59 778 619,00	6 740 160,00	153 610,00	1 734 292,00	0,00	34 868 532,00	3 571 709,00	390 463,00	390 463,00										
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										
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	3 752 526,00	410 229,00	410 229,00										
2026	64 795 517,00	64 375 033,00	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										
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										
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										
2029	69 777 682,00	69 324 868,00	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										

- 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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					4.1.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.3.1		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu
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 2014	-216 346,00	8 447 924,00	0,00	0,00	5 705 329,00	0,00	2 723 604,00	216 346,00	18 991,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 637 879,72	7 257 602,57	0,00	0,00	7 217 788,42	0,00	0,00	0,00	39 814,15	0,00	
Plan 3 kw. 2016	941 234,00	8 335 902,00	0,00	0,00	8 335 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	759 842,00	8 335 902,00	0,00	0,00	8 335 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	602 166,00	6 904 972,00	0,00	0,00	6 904 972,00	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	1 105 847,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						5.2
Wykonanie 2014	7 494 799,00	0,00	994 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
Wykonanie 2015	6 559 580,15	0,00	1 519 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 814,15
Plan, 3 kw. 2016	9 277 136,00	0,00	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 364,00
Wykonanie 2016	8 095 744,00	0,00	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 972,00
2017	7 507 138,00	0,00	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 777,00
2018	1 627 030,00	0,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 627 030,00	0,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 563 328,00	0,00	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 499 626,00	0,00	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 499 626,00	0,00	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 742 397,00	0,00	1 742 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 660 646,00	0,00	1 660 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 346 407,00	0,00	1 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 105 845,00	0,00	1 105 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 847,00	0,00	1 105 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	265 846,00	0,00	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 078,00	0,00	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	20 637 078,00	0,00	4 575 222,00	10 280 551,00
Wykonanie 2015	19 112 839,00	0,00	5 396 404,47	12 614 192,89
Plan 3 kw. 2016	16 922 067,00	0,00	2 671 628,00	11 007 530,00
Wykonanie 2016	16 922 067,00	0,00	5 070 259,00	13 406 161,00
2017	15 198 706,00	0,00	3 809 505,00	10 714 477,00
2018	13 571 676,00	0,00	5 632 575,00	5 632 575,00
2019	11 944 646,00	0,00	5 888 008,00	5 888 008,00
2020	10 381 318,00	0,00	6 138 289,00	6 138 289,00
2021	8 881 692,00	0,00	6 379 513,00	6 379 513,00
2022	7 382 066,00	0,00	6 621 214,00	6 621 214,00
2023	5 639 669,00	0,00	6 867 254,00	6 867 254,00
2024	3 979 023,00	0,00	7 141 304,00	7 141 304,00
2025	2 632 616,00	0,00	7 415 091,00	7 415 091,00
2026	1 526 771,00	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.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,69%	3,69%	0,00	0,00	3,69%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,27%	4,27%	0,00	0,00	4,27%	10,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,01%	5,01%	0,00	0,00	5,01%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,25%	5,25%	0,00	0,00	5,25%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,53%	4,53%	0,00	0,00	4,53%	7,71%	9,84%	9,85%	TAK	TAK
2018	4,59%	4,59%	0,00	0,00	4,59%	11,24%	9,35%	9,36%	TAK	TAK
2019	4,31%	4,31%	0,00	0,00	4,31%	11,45%	9,65%	9,66%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,93%	0,00	0,00	3,93%	11,64%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2021	3,60%	3,60%	0,00	0,00	3,60%	11,79%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2022	3,40%	3,40%	0,00	0,00	3,40%	11,93%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2023	3,61%	3,61%	0,00	0,00	3,61%	12,06%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	0,00	3,24%	12,23%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2025	2,52%	2,52%	0,00	0,00	2,52%	12,38%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2026	1,97%	1,97%	0,00	0,00	1,97%	12,50%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2027	1,81%	1,81%	0,00	0,00	1,81%	12,62%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2028	0,43%	0,43%	0,00	0,00	0,43%	12,74%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2029	0,24%	0,24%	0,00	0,00	0,24%	12,76%	12,62%	12,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykazanie 2014	0,00	0,00	24 799 709,00	5 118 664,00	3 707 953,00	1 250 335,00	2 457 618,00	5 740 309,00	1 717 280,00	770 055,00
Wykazanie 2015	0,00	1 513 765,72	25 611 613,46	5 380 104,38	286 626,00	286 626,00	0,00	99 680,00	6 390 979,00	774 499,07
Plan 3-letni 2016	0,00	941 234,00	26 486 013,54	6 233 351,00	109 450,00	109 450,00	0,00	0,00	8 772 974,00	990 092,00
Wykazanie 2016	0,00	759 842,00	26 378 125,00	6 218 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757 974,00	940 092,00
2017	102 166,00	612 166,00	25 935 323,00	6 229 688,00	178 037,00	178 037,00	0,00	0,00	5 693 678,00	405 000,00
2013	1 627 030,00	1 627 030,00	25 818 067,00	5 682 903,00	79 666,00	79 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	26 463 518,00	5 624 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 663 328,00	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
2015	1 346 407,00	1 346 407,00	30 689 568,00	6 755 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	1 105 847,00	1 105 847,00	32 243 228,00	7 097 167,00	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
2019	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formula												
Wykonanie 2014	1 248 152,00	1 174 399,00	1 174 399,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	1 345 038,00	1 345 038,00	1 345 038,00		
Wykonanie 2015	527 003,47	511 619,67	511 619,67	40 444,05	36 421,94	36 421,94	36 421,94	310 635,70	310 635,70	310 635,70		
Plan 3-letni 2016	235 783,00	235 783,00	235 783,00	2 444 774,00	2 444 774,00	2 444 774,00	2 444 774,00	117 810,00	117 810,00	117 810,00		
Wykazanie 2016	235 783,00	235 783,00	235 783,00	2 444 774,00	2 444 774,00	2 444 774,00	2 444 774,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 037,00	178 037,00	178 037,00		
2018	0,00	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	0,00		
2020	0,00	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	0,00		
2022	0,00	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	0,00		
2024	0,00	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	0,00		
2026	0,00	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	0,00		
2028	0,00	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	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 wynikające wyłącznie 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
	124	124.1	124.2	124.1		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		
Lp	124	124.1	124.2	124.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula											
Wykonanie 2014	2 457 619,00	2 457 619,00	2 457 619,00		1 912 834,00	1 912 834,00	0,00	0,00	2 723 604,00	2 723 604,00	
Wykonanie 2015	40 444,05	40 444,05	40 444,05		321 089,06	321 089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2016	3 691 782,00	2 349 080,00	3 691 782,00		0,00	0,00	1 342 702,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 691 782,00	3 43 080,00	3 691 782,00		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) Płatne: 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (w tym: w związku z zawartą umową z dnia 2013 r. o realizacji programu, którego 80% środków w których: nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym.						
Wykonanie 2014	994 799,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 190 772,00	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
2018	1 627 030,00	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
2020	1 563 328,00	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
2022	1 499 626,00	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
2024	1 660 646,00	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
2026	1 105 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 847,00	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
2029	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje o spłaceniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## Objaśnienia

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2017 kształtują się na poziomie 53.675.347 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 50.784.008 zł oraz majątkowe 2.891.339 zł. Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie projektu z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości wyszczególniającego planowaną sprzedaż majątku Powiatu Elbląskiego:

- 10 działek w Suchaczu od nr 546/2 do 546/11 – 80.000 zł,
- działki nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wielkim – 50.000 zł,
- część działki nr 49 w obr. Gronowo Górne – 200.000 zł.

oraz w związku z:

- dofinansowaniem z Gminy Godkowo na przebudowę drogi powiatowej nr 1161N Granica Powiatu-Dobry – Krykajny (DW 513) – 1.951.501 zł
- dofinansowaniem z gminy Gronowo Elbląskie na przebudowę drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) gr. Woj. – Fiszewo- Gronowo Elbląskie – Jesionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w Gronowie Elbląskim – 609.838 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2017 kształtują się na poziomie 53.073.181 zł. Planuje się wydatki bieżące w wysokości 46.974.503 zł i majątkowe w kwocie 6.098.678 zł. Wynik budżetu zamknie się nadwyżką w wysokości 602.166 zł. Przychody budżetu wyniosą 6.904.972 zł z tytułu wolnych środków z nierozliczonych kredytów oraz obligacji. Na rok 2017 zaplanowano rozchody w wysokości 7.507.138 zł, w tym: spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1.723.361 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w wysokości 5.783.777 zł, z czego: planowane do udzielenia pożyczki dla stowarzyszeń na pokrycie wkładu własnego w projektach unijnych 30 000 zł oraz planowane lokaty bankowe 5.753.777 zł. Kwota długu Powiatu na koniec roku 2017 wyniesie 15.198.706 zł, co stanowi 28,32 % do dochodów ogółem.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosą 2.433.361 zł, w tym:

1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 1.723.361 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 – 133.336 zł,
  - Bank Hipoteczny – 265.846 zł,
  - Bank Gospodarstwa Krajowego – 96.331 zł,
  - pożyczka w NFOŚiGW – 344 800 zł,
  - wykup obligacji w BGK – 610.000 zł

Spłata odsetek od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 710.000 zł, co stanowi 1,32 % dochodów, zaś spłata zadłużenia i odsetek osiąga wskaźnik 4,53 %.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.098.678 zł, z przeznaczeniem na:



- przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica powiatu - Dobry - Krykajny (DW 513)- 3.903.002 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie- Jesionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w Gronowie Elbląskim – 1.219.676 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1187N Rychliki - Rejsyty - opracowanie dokumentacji projektowej – 50.000 zł,
- Modernizacja pomieszczeń po byłej szkole średniej (Saperów 14B) – 200.000 zł.
- Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego – 160.000 zł,
- Aktualizacja dokumentacji technicznej na rozbudowę Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – 50.000 zł,
- zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego- 50.000 zł,
- zakup programów związanych z publicznym transportem zbiorowym – 61.000 zł,
- dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na realizację zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej” – 110.000 zł,
- dotacja dla Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. Remont drogi wiejskiej w Chojnowie, Gmina Tolkmicko” – 10.000 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i wód – 35.000 zł,
- podwyższenie kapitału podstawowego w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku Sp. z o.o. - 250.000 zł.

Łączna kwota długu Powiatu Elbląskiego na koniec roku 2017 wyniesie 15.198.706 zł, z czego: 7.670.000 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji oraz 7.528.706 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach krajowych i zagranicznych.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi wyniesie (+) 10.714.477 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 2017 roku wyniesie 9,84 %, co oznacza, że spełniony zostanie warunek, ponieważ łączna kwota spłat zobowiązań (kapitał + odsetki) w stosunku do dochodów ogółem w 2017 r. kształtuje się na poziomie 4,53 %.

Powiat planuje kontynuację przedsięwzięć w wysokości 178.037 zł na realizację projektów z udziałem środków unijnych, w tym:

1. „Erasmus+” w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 69.653 zł,
2. „Erasmus+ Otwarcie na wiedzę – Otwarcie na Europę” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznym w Pasłęku – 108.384 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Szurkiewicz

