

Uchwała Nr XXIX/196/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 23 grudnia 2017

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego
na lata 2018–2029

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 (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2018-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2019 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 XIX/102/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2017-2029 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	4 447 824,94		
Wykonanie 2016	53 441 120,79	50 541 859,21	7 098 083,00	183 000,00	1 976 788,00	0,00	27 729 679,00	4 831 511,88	2 899 261,58	471 088,56	4 918 388,00		
Plan 3 kw. 2017	61 642 505,21	52 553 027,59	7 731 289,00	331 152,00	2 139 884,00	0,00	28 125 832,00	4 992 240,15	9 089 477,62	453 880,00	8 635 597,62		
Wykonanie 2017	61 674 002,82	52 578 925,20	7 731 289,00	331 152,00	2 146 599,00	0,00	28 125 832,00	5 123 828,15	9 095 077,62	455 980,00	8 639 097,62		
2018	65 648 426,59	60 012 799,59	8 245 149,00	320 000,00	1 672 287,08	0,00	29 859 902,00	5 789 256,00	5 635 627,00	2 000 000,00	2 803 249,00		
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	3 316 886,00	362 585,00	362 585,00	0,00		
2021	57 469 800,00	57 098 151,00	6 940 160,00	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	58 901 544,00	58 520 604,00	6 940 160,00	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	60 389 082,00	59 978 619,00	6 940 160,00	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	61 973 308,00	61 573 084,00	7 040 160,00	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	63 715 140,00	63 304 911,00	7 240 160,00	161 387,00	1 822 090,00	0,00	36 634 803,00	3 752 526,00	410 229,00	410 229,00	0,00		
2026	65 545 517,00	65 125 033,00	7 490 155,00	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	67 165 404,00	66 734 408,00	7 480 160,00	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	69 075 785,00	68 634 015,00	7 740 160,00	173 796,00	1 962 782,00	0,00	39 451 675,00	4 041 060,00	441 770,00	441 770,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

2029	70 877 682,00	70 424 868,00	7 840 160,00	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
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	------	---------------	--------------	------------	------------	------

1) Wzór może być stosowany także w ujęciu rocznym, 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 2015 r. poz. 865 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

wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wskazany 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.

PRZEWODNICĄCY RADY
Ryszarda Zagórski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	50 003 911,63	42 738 753,18	0,00	0,00	0,00	726 027,47	0,00	0,00	0,00	7 265 158,45		
Wykonanie 2016	49 718 831,32	44 703 509,30	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	5 015 322,02		
Plan 3 kw. 2017	64 706 564,17	49 483 031,67	0,00	0,00	0,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	15 223 532,50		
Wykonanie 2017	66 300 369,67	49 651 202,13	0,00	0,00	0,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	16 649 167,54		
2018	73 055 927,09	59 929 563,90	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 126 363,19		
2019	52 883 192,00	48 288 472,00	0,00	0,00	x	656 055,46	0,00	0,00	0,00	4 614 720,00		
2020	54 309 649,00	49 372 103,00	0,00	0,00	x	595 398,33	0,00	0,00	0,00	4 937 546,00		
2021	55 770 174,00	50 518 638,00	0,00	0,00	x	529 452,84	0,00	0,00	0,00	5 251 536,00		
2022	57 201 918,00	51 699 390,00	0,00	0,00	x	463 507,35	0,00	0,00	0,00	5 502 528,00		
2023	58 426 685,00	52 911 365,00	0,00	0,00	x	388 142,35	0,00	0,00	0,00	5 515 320,00		
2024	60 012 862,00	54 131 780,00	0,00	0,00	x	312 069,28	0,00	0,00	0,00	5 880 882,00		
2025	61 868 733,00	55 389 820,00	0,00	0,00	x	240 428,69	0,00	0,00	0,00	6 478 913,00		
2026	63 689 672,00	56 693 874,00	0,00	0,00	x	168 421,91	0,00	0,00	0,00	6 995 798,00		
2027	65 309 557,00	58 032 387,00	0,00	0,00	x	96 415,04	0,00	0,00	0,00	7 277 170,00		
2028	67 809 939,00	59 406 229,00	0,00	0,00	x	47 300,22	0,00	0,00	0,00	8 403 710,00		
2029	69 658 604,20	60 911 075,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 529,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszarda Zagalski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszarda Zagalski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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			
Wykonanie 2016	3 722 289,47	8 335 902,00	0,00	0,00	8 335 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-3 064 058,96	9 817 419,96	0,00	0,00	9 817 419,96	3 064 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-4 626 366,85	9 817 419,96	0,00	0,00	9 817 419,96	4 626 366,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-7 407 500,50	9 100 530,70	0,00	0,00	4 100 530,70	2 407 500,50	5 000 000,00	5 000 000,00	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	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 942 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 960 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 846 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 855 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 219 077,80	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 powalicyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	6 559 580,15	1 519 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 814,15	19 112 839,00	5 396 404,47	12 614 192,89
Wykonanie 2016	9 095 744,00	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 972,00	16 922 067,00	5 838 349,91	14 174 251,91
Plan 3 kw. 2017	6 759 361,00	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	15 198 706,00	3 069 995,92	12 887 415,88
Wykonanie 2017	5 191 053,11	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 692,11	15 198 706,00	2 927 723,07	12 745 143,03
2018	1 693 030,20	1 663 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	18 535 675,80	915 613,69	5 016 144,39
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 908 645,80	5 888 008,00	5 888 008,00
2020	1 563 328,00	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345 317,80	6 138 289,00	6 138 289,00
2021	1 699 626,00	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 645 691,80	6 579 513,00	6 579 513,00
2022	1 699 626,00	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946 065,80	6 821 214,00	6 821 214,00
2023	1 942 397,00	1 942 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003 668,80	7 067 254,00	7 067 254,00
2024	1 960 646,00	1 960 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043 022,80	7 441 304,00	7 441 304,00
2025	1 846 407,00	1 846 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 615,80	7 915 091,00	7 915 091,00
2026	1 855 845,00	1 855 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 770,80	8 431 159,00	8 431 159,00
2027	1 855 847,00	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 923,80	8 702 021,00	8 702 021,00
2028	1 265 846,00	1 265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 077,80	9 227 786,00	9 227 786,00
2029	1 219 077,80	1 219 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513 792,80	9 513 792,80

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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

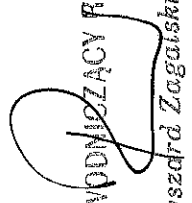
7) Składowe ośrodki określone w przepisach dotyczących odpowiedzialności powiatowej, wojewódzkiej i państwowej, zgodnie z art. 242 ustawy.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki budżete, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów w wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
4,27%	4,27%	0,00	4,27%	10,36%	X	X	X	X	X
5,43%	5,43%	0,00	5,43%	11,81%	X	X	X	X	X
3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,72%	X	X	X	X	X
3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,49%	X	X	X	X	X
3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,44%	9,30%	9,22%	TAK	TAK	TAK
4,19%	4,19%	0,00	4,19%	11,45%	7,32%	7,25%	TAK	TAK	TAK
3,86%	3,86%	0,00	3,86%	11,64%	7,20%	7,13%	TAK	TAK	TAK
3,88%	3,88%	0,00	3,88%	12,10%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK
3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,23%	11,73%	11,73%	TAK	TAK	TAK
3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,35%	11,99%	11,99%	TAK	TAK	TAK
3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,65%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	TAK
3,28%	3,28%	0,00	3,28%	13,07%	12,41%	12,41%	TAK	TAK	TAK
3,09%	3,09%	0,00	3,09%	13,50%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	TAK
2,91%	2,91%	0,00	2,91%	13,60%	13,07%	13,07%	TAK	TAK	TAK
1,90%	1,90%	0,00	1,90%	14,00%	13,39%	13,39%	TAK	TAK	TAK
1,72%	1,72%	0,00	1,72%	14,06%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

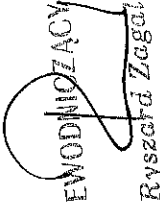
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5										
								bieżące	majątkowe													
Lp																						
Wykonanie 2015	0,00	1 519 765,72	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5												
Wykonanie 2016	0,00	759 842,00	25 611 613,46	5 380 104,38	286 626,00	286 626,00	0,00	99 680,00	6 390 979,00	6 390 979,00												
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	26 378 125,00	6 218 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757 974,00	8 757 974,00												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 506 102,80	6 400 814,82	782 644,67	782 644,67	0,00	0,00	13 763 677,50	13 763 677,50												
2018	0,00	0,00	27 314 262,08	6 531 155,82	431 351,56	431 351,56	0,00	0,00	15 078 312,54	15 078 312,54												
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	26 841 452,00	7 136 408,00	703 241,44	703 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00												
2020	1 563 328,00	1 563 328,00	26 463 518,00	5 824 975,00	331 975,25	331 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00												
2021	1 699 626,00	1 499 626,00	27 125 106,00	5 970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2022	1 699 626,00	1 499 626,00	27 803 234,00	6 119 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2023	1 942 397,00	1 742 397,00	28 498 315,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2024	1 960 646,00	1 660 646,00	29 210 773,00	6 429 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2025	1 846 407,00	1 346 407,00	29 941 042,00	6 590 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2026	1 855 845,00	1 105 845,00	30 689 568,00	6 755 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2027	1 855 847,00	1 105 847,00	31 456 807,00	6 924 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2028	1 265 846,00	265 846,00	32 243 228,00	7 087 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2029	1 219 077,80	119 077,80	33 049 308,00	7 274 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			33 875 541,00	7 456 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagwada

- 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 własnych 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.

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:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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
Wykonanie 2015	327 003,47	311 619,67	311 619,67	40 444,05	38 421,94	38 421,94	38 421,94	310 635,70	310 635,70	310 635,70	310 635,70	
Wykonanie 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	99 200,00	
Plan 3 kw. 2017	566 948,44	532 243,92	532 243,92	2 346 341,00	2 346 341,00	2 346 341,00	2 346 341,00	803 572,67	713 800,92	713 800,92	713 800,92	
Wykonanie 2017	425 807,05	415 477,12	415 477,12	2 346 341,00	2 346 341,00	2 346 341,00	2 346 341,00	452 416,56	411 526,21	411 526,21	411 526,21	
2018	5 940 542,51	5 924 320,16	5 924 320,16	516 992,00	516 992,00	516 992,00	516 992,00	6 246 623,50	6 209 711,35	6 209 711,35	6 209 711,35	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 975,25	295 137,28	295 137,28	295 137,28	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W Związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	0,00
Wykonanie 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	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 849 440,00	1 176 772,00	1 176 772,00	672 668,00	672 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 849 438,49	1 176 772,00	1 176 772,00	672 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	516 992,00	516 992,00	516 992,00	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

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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZENOSIĄCY RADY


Ryszard Zagolab

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samodzielnego przedsiębiorcę 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagłowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 663 030,20	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	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 942 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 960 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 846 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 855 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 268 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 219 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pyszard Zegociński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2+1.3)				982 571,78	708 241,44	331 975,25	0,00	0,00	1 382 571,78
1.a	Wydatki bieżące				1 382 571,78	708 241,44	331 975,25	0,00	0,00	1 382 571,78
1.b	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.NF-157 poz.1240 z późn.zm.), z tego:				982 571,78	708 241,44	331 975,25	0,00	0,00	1 382 571,78
1.1.1	Wydatki bieżące				982 571,78	708 241,44	331 975,25	0,00	0,00	1 382 571,78
1.1.1.1	Erasmus+ Otwarcie na wiedzę - Otwarcie na Europę	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2016	2018	211 698,00	87 763,00	0,00	0,00	0,00	211 698,00
1.1.1.2	Wiem jak i pracuję - staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia - Rozwoj kształcenia i szkolenia zawodowego	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2017	2018	300 268,74	135 677,44	0,00	0,00	0,00	300 268,74
1.1.1.3	Erasmus + Promoting Art -	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2017	2019	135 788,79	75 663,00	49 745,00	0,00	0,00	135 788,79
1.1.1.4	Nowoczesny staż - mobilny uczeń - Nauka i edukacja	Zespół Szkół w Pasłęku	2017	2019	491 852,13	245 587,00	213 637,13	0,00	0,00	491 852,13
1.1.1.5	Powervet -	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2017	2019	242 964,12	158 561,00	68 593,12	0,00	0,00	242 964,12
1.1.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Objaśnienia

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2018 kształtują się na poziomie 65.648.426,59 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 60.012.799,59 zł oraz majątkowe 5.635.627 zł. Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie projektu z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości wyszczególniającego planowaną sprzedaż majątku Powiatu Elbląskiego z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 2.000.000 zł, z tego:
 - 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 Wlk. – 50.000 zł,
 - część działki nr 49/2 w obrębie Gronowo Górne – 283.000 zł,
 - sprzedaż części nieruchomości dz. nr 46 w obrębie Sakówko Gm. Pasłek – 1.587.000 zł,

oraz w związku z:

- dofinansowaniem z gmin - 2.001.257 zł, w tym:
 - z Gminy Pasłek na budowę chodnika drogi powiat. nr 1153N odc. ul. Traugutta w Pasleku – 185.000 zł,
 - z Gminy Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną ul. Słupecka w Tolkmicku – 5.000 zł,
 - z Gminy Milejewo na przebudowę drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo – Kamiennik W. – Pomorska Wieś DW 509 na odc. od km 0+361 do 5+500 – 1.721.257 zł,
 - z Gminy Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną ul. Nadrzeczna w Tolkmicku – 25.000 zł,
 - z Gminy Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2206 N ul. Portowa z drogą gminną ul. Mazurska w Tolkmicku – 5.000 zł,
 - z Gminy Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogami gminnymi ul. Kręta, Krzywa, Zawiszy w Tolkmicku – 15.000 zł,
 - z Gminy Młynary na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1144N odc. Kwietnik – Zastawno – 45.000 zł.
- dofinansowanie z rezerw budżetu państwa inwestycji pn. „Przebudowa mostu na przepust km 6+927 drogi powiatowej nr 1169N w msc. Zielno – 150.000 zł,
- dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej w Zielonce Pasleckiej” – 516.992 zł,
- dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu Nr RPWM.03.01.00-28-0037/17 pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego” – 5.100.000 zł,
- dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu do przewozu osób (8 osobowy) dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim – 45.000 zł,
- dofinansowanie z PFRON zakupu windy dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasleku - 90.000 zł.
- dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu pn. „Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne” – 443.382,06 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2018 kształtują się na poziomie 73.055.927,09zł. Planuje się wydatki bieżące w wysokości 59.929.563,90 zł i majątkowe w kwocie 13.126.363,19 zł.

Wynik budżetu zamknie się deficytem w wysokości 7.407.500,50 zł. Przychody budżetu wyniosą 9.100.530,70 zł, w tym: kredyt planowany do zaciągnięcia 5.000.000 zł oraz z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych 4.100.530,70 zł. Na rok 2018 zaplanowano rozchody w wysokości 1.693.030,20 zł, w tym: spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1.663.030,20 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w wysokości 30.000 zł, z czego: planowane do udzielenia pożyczki dla stowarzyszeń na pokrycie wkładu własnego w projektach unijnych 30 000 zł. Kwota długu Powiatu na koniec roku 2018 wyniesie 18.535.675,80 zł, co stanowi 28,23 % do dochodów ogółem.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosą 2.263.030,20 zł, w tym:

1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 1.663.030,20 zł, z czego:
 - BOŚ Umowa 1377/06/2009 – 119.388 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 – 265.846,20 zł,
 - pożyczka w NFOŚiGW – 344.800 zł,
 - wykup obligacji w BGK – 610.000 zł.
2. Spłata odsetek od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 600.000 zł, co stanowi 0,91 % dochodów, zaś wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 3,45 %.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 13.126.363,19 zł, z przeznaczeniem na:

- budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153N odc. Ul. Traugutta w Pasłęku na kwotę 370.000 zł, w tym udział Gminy Pasłęk 185.000 zł
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną ul. Słupecka w Tolkmicku – 10.000 zł, w tym udział Gminy Tolkmicko 5.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo – Kamiennik W. – Pomorska Wieś DW 509 na odc. od km 0+361 do 5+500 – 3.442.514 zł, w tym udział Gminy Milejewo 1.721.257 zł,
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną ul. Nadrzeczna w Tolkmicku – 50.000 zł, w tym udział Gminy Tolkmicko 25.000 zł,
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2206 N ul. Portowa z drogą gminną ul. Mazurska w Tolkmicku – 10.000 zł, w tym udział Gminy Tolkmicko 5.000 zł,
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogami gminnymi ul. Kręta, Krzywa, Zawiszy w Tolkmicku – 30.000 zł, w tym udział Gminy Tolkmicko 15.000 zł,
- wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1144N odc. Kwietnik – Zastawno – 90.000 zł, w tym udział Gminy Młynary 45.000 zł,
- przebudowa mostu na kan. meliorac. w km8+504 dr.pow. Nr 1122N w msc. Różany-(dokum.) – 20.000 zł,
- przebudowa mostu na kan. meliorac. w km9+093 dr.pow. Nr 1122N w msc. Różany (dokum.) – 20.000 zł,
- przebudowa mostu na kan. meliorac. w km9+483 dr.pow. Nr 1122N w msc. Markusy (dokum.)- 20.000 zł,

- przebudowa dr. pow. Nr1154N DW505 Robity- Łukszty gr .powiatu (Słobity) - oprac. dokum. projekt. 100.000 zł,
- przebudowa mostu na przepust w km 6+927 dr. Pow. nr 1169N w msc. Zielno - 300.000 zł, w tym środki z budżetu państwa 150.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo- Morzewo - oprac. dokument. projektowej – 100.000 zł,
- budowa mostu na rzece Elbląg z dojazdami do dróg w msc. Nowakowo - oprac. dokumentacji - 320.000 zł,
- przebudowa drogi powiat. Nr 1103N na odc. Stare Dolno-Powodowo- opracowanie dokumentacji projektowej – 50.000 zł,
- budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo - opracowanie dokumentacji projektowej – 80.000 zł,
- rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmarm-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilon, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie – 3.575.792,69 zł,
- rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 1.664.756,50 zł, w tym środki z budżetu powiatu 832.378,50 zł,
- zakup koparko – ładowarki - 200.000 zł,
- zakup samochodu dostawczego – bus dla Zarządu Dróg Powiatowych – 70.000 zł,
- zakup motopompy szlamowej z węzami – 11.000 zł,
- agregat prądowłórczy ze spawarką – 9.000 zł,
- projekt pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej w Zielonce Pasłęckiej” – 876.050 zł, w tym środki własne Powiatu - 359.058 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej - 516.992 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób (8 osobowy) dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku W. – 90.000 zł, w tym: środki własne Powiatu 45.000 zł, dofinansowanie z PFRON - 45.000 zł,
- zakup windy dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku – 180.000 zł, w tym: środki własne Powiatu 90.000 zł, dofinansowanie z PFRON 90.000 zł,
- budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym - 55.000 zł.

Dotacje na wydatki majątkowe:

- zakup aparatu do znieczulania dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o w Pasłęku - 100.000 zł,
- z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dot. ochrony ppoż dla Szpitala Powiatowego sp. z o. o w Pasłęku – 50.000 zł,
- w ramach porozumienia z Gminą Tolkmicka na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w Pagórkach” - 50.000 zł,
- w ramach porozumienia z Gminą Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg pow. Nr 2144N ul. Konarskiego, nr 2154N ul. Osińskiego i nr 2157N ul. Staszica w Młynarach” – 542.412 zł,
- w ramach porozumienia z Gminą Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) dr. woj. Fiszewo-Gronowo Elbląskie – Jesionno odc. od torów kolejowych” – 609.838 zł,
- w ramach porozumienia z Gminą Tolkmicko na remont ogrodzenia zabytkowego – 3.000 zł,

- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 30.000 zł, w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska środki finansowe pochodzące z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Łączna kwota długu Powiatu Elbląskiego na koniec roku 2018 wyniesie 18.535.675,80 zł, z czego: 7.060.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji, 6.475.675,80 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach krajowych i zagranicznych oraz 5.000.000 zł tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów lub emisji obligacji.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi wyniesie (+) 5.016.144,39 zł, co oznacza, że warunek z art. 242 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowany.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku wyniesie 9,30 %, co oznacza, że spełniony zostanie warunek, ponieważ łączna kwota spłat zobowiązań (kapitał + odsetki) ogółem w 2018 r. kształtuje się na poziomie 3,45 %.

Powiat planuje kontynuację przedsięwzięć w wysokości 703.241,44 zł na realizację projektów z udziałem środków unijnych w latach 2018-2019, w tym:

1. „Erasmus + Otwarcie na wiedzę – Otwarcie na Europę” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 87.763 zł,
2. „Wiem jak i pracuję – staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego” w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 135.677,44 zł,
3. „Erasmus+ Promoting Art” w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 75.653 zł.
4. „Nowoczesny staż – mobilny uczeń” w Zespole Szkół w Pasłęku – 245.587 zł,
5. Powervet w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 158.561 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwina Mazurkiewicz