

Uchwała Nr *XI/87/2015*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia *30* grudnia 2015

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego
na lata 2016–2029

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 2015, poz. 1455 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2016-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2018 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 IV/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2015-2029 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Formuła	[1.1]*[1.2]		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ^{a)}	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 2013	59 763 869,00	48 490 349,00	5 639 822,00	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				
Wykonanie 2014	51 094 916,00	47 658 840,00	5 248 554,00	179 930,00	1 590 377,00	0,00	26 546 232,00	5 344 316,00	3 436 078,00	107 000,00	3 130 233,00				
Plan 3 kw. 2015	52 609 426,00	46 860 158,00	6 740 160,00	120 000,00	1 698 053,00	0,00	26 750 569,00	4 104 416,00	5 749 268,00	576 705,00	5 172 563,00				
Wykonanie 2015	52 789 654,00	47 507 069,00	6 740 160,00	120 000,00	1 736 389,00	0,00	26 750 569,00	4 022 961,00	5 292 565,00	60 525,00	5 222 040,00				
2016	52 772 542,00	48 263 498,00	7 070 176,00	120 000,00	1 549 646,00	0,00	28 199 920,00	3 004 754,00	4 509 044,00	2 645 688,00	1 863 356,00				
2017	51 883 617,00	51 546 919,00	6 740 160,00	132 458,00	1 495 474,00	0,00	30 067 899,00	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	135 789,00	1 532 661,00	0,00	30 619 586,00	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	1 571 163,00	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	3 315 686,00	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	60 169 082,00	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	3 752 526,00	410 229,00	410 229,00	0,00				
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	0,00				
2027	66 415 404,00	65 984 408,00	6 740 160,00	169 587,00	1 914 334,00	0,00	38 489 439,00	3 942 498,00	430 996,00	430 996,00	0,00				
2028	68 075 795,00	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	69 324 868,00	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	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

Przewodniczący Rady

- 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		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	2.2
Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spełnienie przedsięwzięcia zobowiązań z budżetu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydanki majątkowe			
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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	62 411 929,00	44 242 584,00	0,00	0,00	0,00	954 755,00	954 755,00	0,00	0,00	18 169 345,00	18 169 345,00
Wykonanie 2014	51 311 262,00	43 063 618,00	0,00	0,00	0,00	888 079,00	888 079,00	0,00	0,00	8 227 644,00	8 227 644,00
Plan 3 kw. 2015	51 924 905,00	43 356 612,00	0,00	0,00	0,00	881 469,00	875 623,00	0,00	0,00	8 568 293,00	8 568 293,00
Wykonanie 2015	51 516 044,00	43 183 238,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	6 332 806,00	6 332 806,00
2016	51 781 803,00	47 335 172,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 446 631,00	4 446 631,00
2017	50 160 256,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	908 625,00	0,00	0,00	3 994 407,00	3 994 407,00
2018	51 553 676,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	814 362,00	0,00	0,00	4 350 660,00	4 350 660,00
2019	52 883 192,00	48 268 472,00	0,00	0,00	0,00	720 101,00	720 101,00	0,00	0,00	4 614 720,00	4 614 720,00
2020	54 309 649,00	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	635 023,00	635 023,00	0,00	0,00	4 957 546,00	4 957 546,00
2021	55 770 174,00	50 518 638,00	0,00	0,00	0,00	563 131,00	563 131,00	0,00	0,00	5 251 636,00	5 251 636,00
2022	57 201 918,00	51 689 390,00	0,00	0,00	0,00	494 996,00	494 996,00	0,00	0,00	5 502 528,00	5 502 528,00
2023	58 426 885,00	52 911 365,00	0,00	0,00	0,00	426 861,00	426 861,00	0,00	0,00	5 515 320,00	5 515 320,00
2024	60 012 662,00	54 131 780,00	0,00	0,00	0,00	335 163,00	335 163,00	0,00	0,00	5 680 862,00	5 680 862,00
2025	61 868 733,00	55 389 820,00	0,00	0,00	0,00	248 289,00	248 289,00	0,00	0,00	6 478 913,00	6 478 913,00
2026	63 689 672,00	58 693 874,00	0,00	0,00	0,00	173 804,00	173 804,00	0,00	0,00	6 995 798,00	6 995 798,00
2027	65 309 557,00	58 032 387,00	0,00	0,00	0,00	99 319,00	99 319,00	0,00	0,00	7 277 170,00	7 277 170,00
2028	67 809 938,00	59 406 229,00	0,00	0,00	0,00	24 834,00	24 834,00	0,00	0,00	8 403 710,00	8 403 710,00
2029	69 622 604,00	60 875 075,00	0,00	0,00	0,00	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	8 747 529,00	8 747 529,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
 Ryszard Zagórski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3.1
3	4	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	-2 628 060,00	9 319 325,00	0,00	6 499 223,00	1 835 504,00	792 556,00	27 546,00	0,00		
Wykonanie 2014	-216 346,00	8 447 924,00	0,00	5 705 329,00	0,00	2 723 604,00	18 991,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	684 521,00	7 217 788,00	0,00	7 217 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 273 610,00	7 257 602,00	0,00	7 217 788,00	0,00	0,00	39 814,00	0,00		
2016	890 733,00	6 971 632,00	0,00	6 971 632,00	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		
2018	1 627 030,00	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		
2020	1 563 326,00	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		
2022	1 499 626,00	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		
2024	1 660 646,00	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		
2026	1 105 845,00	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		
2028	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	155 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek
 Bystrzyca Kłodzka

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5-1] + [5-2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	6 691 265,00	956 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 877,00
Wykonanie 2014	7 494 799,00	994 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
Plan 3 kw. 2015	7 902 309,00	1 349 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552 401,00
Wykonanie 2015	8 531 212,00	1 519 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 446,00
2016	7 962 371,00	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 599,00
2017	1 723 361,00	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 627 030,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 563 328,00	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 499 626,00	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 499 626,00	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 742 397,00	1 742 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 660 646,00	1 660 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 346 407,00	1 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 105 845,00	1 105 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 847,00	1 105 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	265 846,00	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 078,00	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Engeliński
 Ryszard Engeliński

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	18 908 813,00	0,00	4 247 765,00	12 746 988,00
Wykonanie 2014	20 637 078,00	0,00	4 575 222,00	10 280 551,00
Plan 3 kw. 2015	19 282 697,00	0,00	3 503 546,00	10 721 334,00
Wykonanie 2015	19 112 839,00	0,00	4 323 851,00	11 541 639,00
2016	16 922 067,00	0,00	928 326,00	7 899 958,00
2017	15 198 706,00	0,00	5 381 070,00	5 381 070,00
2018	13 571 676,00	0,00	5 632 575,00	5 632 575,00
2019	11 944 846,00	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	5 639 869,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

PRZEDSIĘWZIĘCIE RĄDY
Krzysztof
 Ryszard Zagalski

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			
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 2013	0,00	0,00	24 006 410,00	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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2015	0,00	684 521,00	24 839 323,85	5 117 457,00	298 124,00	296 124,00	0,00	100 000,00	7 693 502,00	734 791,00
Wykonanie 2015	0,00	1 273 610,00	25 814 221,00	5 128 557,00	298 124,00	296 124,00	0,00	100 000,00	7 693 502,00	734 791,00
2016	990 739,00	990 739,00	25 905 019,00	5 785 274,00	85 802,00	85 802,00	0,00	0,00	3 260 041,00	1 186 590,00
2017	1 723 361,00	1 723 361,00	25 188 358,00	5 544 295,00	86 011,00	86 011,00	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	1 345 407,00	1 345 407,00	30 589 568,00	6 755 186,00	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	1 105 847,00	1 105 847,00	32 243 228,00	7 097 187,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

WALIMOWICZOWA RADA
Wyszczególnienie
 Wyszczególnienie

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	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 14)	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	finansowane środkami określonymi 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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	896 043,00	850 973,00	850 973,00	1 802 346,00	1 697 316,00	1 697 316,00	1 726 222,00	1 726 222,00	1 726 222,00	
Wykonanie 2014	1 248 152,00	1 174 399,00	1 174 399,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	1 345 038,00	1 345 038,00	1 345 038,00	
Plan 3 kw. 2015	367 546,00	339 793,00	339 793,00	17 965,00	17 066,00	17 066,00	312 653,00	312 653,00	312 653,00	
Wykonanie 2015	369 462,00	341 709,00	341 709,00	17 865,00	17 066,00	17 066,00	314 652,00	314 652,00	314 652,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 802,00	85 802,00	85 802,00	
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	
2030	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.

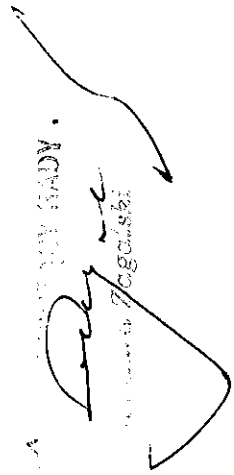
WYKAZUJĄCY SIĘ
[Podpis]
 Byszard Nagolski

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:	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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
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		
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		
Plan 3 kw. 2015	17 965,00	17 965,00	17 965,00	28 778,00	28 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	40 745,00	40 745,00	40 745,00	29 915,00	29 915,00	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		
2030	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łucja
 Ryszarda Rogalska

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawianą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia, w całości lub co najmniej 50% kosztami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Andrzej Gady

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wpłaty 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		
Formuła									
Wykonanie 2013	958 390,00	5 013,00	26 946,00	26 946,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	994 799,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	1 349 908,00	0,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* 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 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 symbolami „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Byszard Bogalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				193 000,00	85 802,00	85 011,00	0,00	0,00	193 000,00
1.a	- wydatki bieżące				193 000,00	85 802,00	85 011,00	0,00	0,00	193 000,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1248 z późn.zm.), z tego:				193 000,00	85 802,00	85 011,00	0,00	0,00	193 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				193 000,00	85 802,00	85 011,00	0,00	0,00	193 000,00
1.1.1.1	Erasmus+ Career in Art	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2014	2017	193 000,00	85 802,00	85 011,00	0,00	0,00	193 000,00
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 i 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

PRACOWNICZNY RADA
 Główny Dyrektor
 Główny Dyrektor

Objaśnienia

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2016 kształtują się na poziomie 52.772.542 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 48.263.498 zł oraz majątkowe 4.509.044 zł. Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie projektu z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości wyszczególniającego planowaną sprzedaż majątku Powiatu Elbląskiego:

- działki nr 46/12 o pow. 47,7004 ha w obrębie Sakówko, gm. Pasłęk – 1.880.000 zł,
- działki nr 49 w obr. Gronowo Górne (30 zł za 1 m²) – 300.000 zł,
- 10 działek w Suchaczu od nr 546/2 do 546/11 – 100.000 zł,
- działki w ob. Pasłęk przy ZSEIT (26 działek z garażami) – 52.000 zł,
- działki nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wielkim – 100.000 zł,
- działki nr 275/4 o pow. 0,2525 ha w obrębie 01 miasta Pasłęka (przy Zespole Szkół) – 7.000 zł,
- działki nr 275/1 i 275/2 w obr. Piona gm./ Elbląg (po 24 zł za 1 m²) – 206.688 zł.

oraz w związku z:

- dofinansowaniem z Gminy Pasłęk na przebudowę drogi powiatowej nr 2183N ul. Polna w Pasłęku (odcinek od ul. 3 – go Maja do ul. Ogrodowej) – 990.894 zł,
- dofinansowaniem z gminy Rychliki na przebudowę drogi powiatowej Nr 1185N Jelonki – Śliwice – Gołutowo, etap I (na odcinku Barzyna – Rychliki od km 7+945 do km 9+597) - 662.462 zł,
- na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg powiatowych nr 1136N (DW 503 Łęcze – Elbląg), nr 1135N na odcinku Milejewo – Kamiennik Wielki, nr 1137N na odcinku DW 509- Wilkowo- Nowina, nr 1144N na odcinku DW 509 – Kamiennik Wielki oraz na odcinku Kwietnik – Zastawno – DW 509, w tym z Gminy Milejewo – 71.020 zł, Gmina Tolkmicko – 45.498 zł, Gmina Elbląg – 58.116 zł, Gmina Młynary – 35.366 zł, w ramach ZIT.

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2016 kształtują się na poziomie 51.781.803 zł. Planuje się wydatki bieżące w wysokości 47.255.172 zł i majątkowe w kwocie 4.446.631 zł. Wynik budżetu zamknie się nadwyżką w wysokości 990.739 zł. Przychody budżetu wyniosą 6.971.632 zł z tytułu wolnych środków z nierozliczonych kredytów oraz obligacji. Na rok 2016 zaplanowano rozchody w wysokości 7.962.371 zł, w tym: spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 2.190.772 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w wysokości 5.771.599 zł, z czego: planowane do udzielenia pożyczki dla stowarzyszeń na pokrycie wkładu własnego w projektach unijnych 30 000 zł oraz planowane lokaty bankowe 5.741.599 zł. Kwota długu Powiatu na koniec roku 2016 wyniesie 16.922.067 zł, co stanowi 32,1 % do dochodów ogółem.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosą 2.990.772 zł, w tym:

1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 2.190.772 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 – 166.138 zł,
- pożyczka w NFOŚiGW – 344.800 zł,
- pożyczka z BGK przejęta z SPZOZ Pasłek – 398.604 zł,
- wykup obligacji w BGK – 610.000 zł.

Splata odsetek od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 800.000 zł, co stanowi 1,52 % dochodów, zaś splata zadłużenia i odsetek osiąga wskaźnik 5,67 %.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.446.631 zł, z przeznaczeniem na:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polna w Pasleku (odcinek od ul. 3 – go Maja do ul. Ogrodowej) – 1.435.117 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1185N Jelonki – Śliwice – Gołutowo, etap I (na odcinku Barzyna – Rychliki od km 7+945 do km 9+597) - 1.324.924 zł,
- na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg powiatowych nr 1136N (DW 503 Łęcze – Elbląg), nr 1135N na odcinku Milejewo – Kamiennik Wielki, nr 1137N na odcinku DW 509- Wilkowo-Nowina, nr 1144N na odcinku DW 509 – Kamiennik Wielki oraz na odcinku Kwietnik – Zastawno – DW 509, 420.000 zł (w tym dofinansowanie z Gminy Milejewo – 71.020 zł, Gmina Tolkmicko – 45.498 zł, Gmina Elbląg – 58.116 zł, Gmina Młynary – 35.366 zł, udział Powiatu 210.000 zł), w ramach ZIT,
- 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 Gronowo Elbląskie – 615.701 zł,
- przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego – 90.000 zł,
- budowa młodzieżowej szkoły tenisa ziemnego w Pasleku – 50.000 zł (budowa dwóch kortów oraz trybun i ogrodzenia),
- Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii – Mazur – 395.889 zł,
- budowa hali sportowej w ZSEIT w Pasleku oraz rozbudowa portu w Nadbrzeżu w ramach współpracy transgranicznej Polsko-Rosyjskiej 2014-2020 – koncepcja projektowa – 80.000 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i wód – 35.000 zł.

Łączna kwota długu Powiatu Elbląskiego na koniec roku 2016 wyniesie 16.922.067 zł, z czego: 8.280.000 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji oraz 8.642.067 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach krajowych i zagranicznych.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi wyniesie (+) 7.899.958 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 2016 roku wyniesie 8,24 %, co oznacza, że spełniony zostanie warunek, ponieważ łączna kwota spłat zobowiązań (kapitał + odsetki) w stosunku do dochodów ogółem w 2016 r. kształtuje się na poziomie 5,67 %.

Powiat planuje kontynuację przedsięwzięć w wysokości 85.802 zł na realizację projektów z udziałem środków unijnych, w tym:

1. „Erasmus+” – 85.802 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwina Mazurkiewicz

