

Uchwała NrXIX/102/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 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 2016, poz. 1870 z 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zogalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku *	
Docho	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			
dytów ogóln*	[1.1]+[1.2]	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			
Wykonanie 2014	51 094 916,00	47 658 840,00	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	6 798 691,00	165 403,00	1 865 227,36	0,00	26 874 845,00	4 318 799,89	4 506 633,70	58 608,76				
Plan 3 kw. 2016	57 944 420,88	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	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	469 261,00				
2017	56 410 972,00	7 734 522,00	183 000,00	2 039 203,00	0,00	28 649 114,00	4 202 462,00	5 622 964,00	330 000,00				
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	6 740 160,00	1 532 861,00	0,00	30 819 588,00	3 156 870,00	345 115,00	345 115,00				
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	6 740 160,00	1 571 183,00	0,00	31 590 075,00	3 235 792,00	362 585,00	362 585,00				
2020	55 872 977,00	55 510 392,00	6 740 160,00	1 610 462,00	0,00	32 379 627,00	3 316 686,00	362 585,00	362 585,00				
2021	57 269 800,00	56 898 151,00	6 740 160,00	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	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	1 734 292,00	0,00	34 869 532,00	3 571 709,00	390 463,00	390 463,00				
2024	61 673 308,00	61 273 084,00	6 740 160,00	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	1 822 090,00	0,00	36 634 803,00	3 752 526,00	410 229,00	410 229,00				
2026	54 786 517,00	64 375 033,00	6 740 160,00	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	1 914 334,00	0,00	38 489 499,00	3 942 498,00	430 996,00	430 996,00				
2028	68 075 785,00	67 634 015,00	6 740 160,00	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	69 324 668,00	6 740 160,00	2 011 247,00	0,00	40 437 967,00	4 142 082,00	452 614,00	452 614,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

- 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, wykraczający 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o przyrównanej wartości do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 poprzedzający rok budżetowy	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 poprzedzający rok budżetowy	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 poprzedzający rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (10.100)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (10.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	3,69%	0,00	3,69%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,27%	0,00	4,27%	10,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,01%	0,00	5,01%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,25%	0,00	5,25%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	4,31%	0,00	4,31%	9,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	4,59%	0,00	4,59%	11,24%	9,84%	9,85%	TAK	TAK	TAK
2019	4,31%	0,00	4,31%	11,45%	9,35%	9,96%	TAK	TAK	TAK
2020	3,93%	0,00	3,93%	11,64%	10,25%	10,26%	TAK	TAK	TAK
2021	3,60%	0,00	3,60%	11,79%	10,73%	10,73%	TAK	TAK	TAK
2022	3,40%	0,00	3,40%	11,93%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	TAK
2023	3,61%	0,00	3,61%	11,93%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	TAK
2024	3,24%	0,00	3,24%	12,06%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	TAK
2025	2,52%	0,00	2,52%	12,23%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	TAK
2026	1,97%	0,00	1,97%	12,38%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	TAK
2027	1,81%	0,00	1,97%	12,50%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	TAK
2028	0,43%	0,00	1,81%	12,62%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	TAK
2029	0,24%	0,00	0,43%	12,74%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,24%	12,76%	12,62%	12,62%	TAK	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. identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							11.3.1	11.3.2	11.3.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
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		
Wykonanie 2015	0,00	1 519 765,72	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 kw. 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		
Wykonanie 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	0,00	0,00	25 942 521,00	6 271 201,00	178 037,00	178 037,00	0,00	0,00	11 803 236,00	405 000,00		
2018	1 627 030,00	1 627 030,00	25 818 067,00	5 692 903,00	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	5 824 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 563 328,00	1 563 328,00	27 125 106,00	5 970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 499 626,00	1 499 626,00	27 803 234,00	6 119 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 499 626,00	1 499 626,00	28 498 315,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 742 397,00	1 742 397,00	29 210 773,00	6 429 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 660 646,00	1 660 646,00	29 941 042,00	6 590 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 346 407,00	1 346 407,00	30 689 568,00	6 755 186,00	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	7 097 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	265 846,00	265 846,00	33 049 308,00	7 274 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	155 078,00	155 078,00	33 875 541,00	7 456 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).


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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

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:
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
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 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	
Wykonanie 2015	327 003,47	311 619,67	311 619,67	40 444,05	38 421,94	38 421,94	310 635,70	310 635,70	310 635,70	
Plan 3 kw. 2016	235 783,00	235 783,00	235 783,00	2 444 774,00	2 444 774,00	2 444 774,00	117 810,00	117 810,00	117 810,00	
Wykonanie 2016	235 783,00	235 783,00	235 783,00	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	2 346 341,00	2 346 341,00	2 346 341,00	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 całości przez budżet państwa	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5				
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	3 691 782,00	2 349 080,00	3 691 782,00	1 342 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 687 477,00	2 346 341,00	2 346 341,00	1 341 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub planu inwestycyjnego w całości lub częściowo w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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						
Wykonanie 2015	0,00				0,00						
Plan 3 kw. 2016	0,00				0,00						
Wykonanie 2016	0,00				0,00						
2017	0,00				0,00						
2018	0,00				0,00						
2019	0,00				0,00						
2020	0,00				0,00						
2021	0,00				0,00						
2022	0,00				0,00						
2023	0,00				0,00						
2024	0,00				0,00						
2025	0,00				0,00						
2026	0,00				0,00						
2027	0,00				0,00						
2028	0,00				0,00						
2029	0,00				0,00						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	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	
Formuła								
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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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). 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 zaciągnięć 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				404 698,00	178 037,00	79 666,00	0,00	0,00	404 698,00
1.a	- wydatki bieżące				404 698,00	178 037,00	79 666,00	0,00	0,00	404 698,00
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.1243 z późn.zm.), z tego:				404 698,00	178 037,00	79 666,00	0,00	0,00	404 698,00
1.1.1	- wydatki bieżące				404 698,00	178 037,00	79 666,00	0,00	0,00	404 698,00
1.1.1.1	Erasmus+ Career in Art	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2014	2017	193 000,00	68 653,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
1.1.1.2	Erasmus+ Otwarci na wiedzę - Otwarci na Europę	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2016	2018	211 698,00	108 384,00	79 666,00	0,00	0,00	211 698,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Objaśnienia

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2017 kształtują się na poziomie 56.410.972 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 50.788.008 zł oraz majątkowe 5.622.964 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,
- z Gminy Gronowo Elbląskie na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1120N (ul. Przemysłowa) z drogą gminną nr 102084N (ul. Osiedlowa) w Gronowie górnym – 10.000 zł,
- z Gminy Gronowo Elbląskie na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1103N (ul. Nogatu) z drogą gminną nr 102026N (ul Kościelna) w Jegłowniku – 15.000 zł,
- z Gminy Milejewo na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1144N z drogą gminną dz. Nr 298, 334 i 342 w Kamienniku Wielkim – 24.000 zł,
- z Gminy Milejewo – 24.688 zł i Gminy Elbląg – 76.596 zł na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej o przebiegu droga woj. Nr 509 Wikrowo-Sierpin-Przezmark-komorowo Żuławskie - Nowa Pilona o dł. 8 km.
- dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 235.000 zł na: zakup piaskarki samochodowej szt. 2, ciągnika rolniczego i remontera.
- dofinansowanie ze źródeł zagranicznych inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwica – Barzyna – Rychliki o długości 1,567 km – 2.346.341 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2017 kształtują się na poziomie 57.963.739 zł. Planuje się wydatki bieżące w wysokości 45.755.503 zł i majątkowe w kwocie 12.208.236 zł. Wynik budżetu zamknie się deficytem w wysokości 1.552.767 zł. Przychody budżetu wyniosą 6.904.972 zł z tytułu wolnych środków z nierozliczonych kredytów oraz obligacji. Na rok 2017 zaplanowano rozchody w wysokości 5.352.205 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 3.628.844 zł, z czego: planowane do udzielenia pożyczki dla stowarzyszeń na pokrycie wkładu własnego w projektach unijnych 30 000 zł oraz planowane lokaty bankowe 3.598.844 zł. Kwota długu Powiatu na koniec roku 2017 wyniesie 15.198.706 zł, co stanowi 26,94 % 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,

- 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,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwica – Barzyna – Rychliki o długości 1,567 km – 3.687.477 zł,
- zakup biblioteki taśmowej z napędem LTO pojemność 1600 GB wraz z kompletem kaset LTO i systemem archiwizacji i kopii zapasowej – 41.513 zł.
- podniesienie oferty edukacyjnej i turystyki wodnej Powiatu Elbląskiego poprzez budowę Stacji Wodnej w Nadbrzeżu i budowę sali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 245.000 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 (+) 11.937.477 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 9,85 %, 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 4,31 %.

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.