

Uchwała Rady Powiatu w Elblągu Nr^{XII/78/2011}
z dnia ²⁰ grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego
na lata 2012–2029

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2012-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2029 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
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.

§ 5

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
- 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Elblągu Nr IV/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Zagalski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV.1.18.12.01
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20.12.2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Elbląskiego na lata 2012-2029

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową									
		PW 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	
1	Dochody ogółem, z tego:	54 478 274	45 599 650	47 992 181	48 179 099	49 383 576	50 618 164	51 883 617	53 180 706	54 510 222	
a	dochody bieżące	50 782 732	44 278 468	46 698 966	47 866 440	49 063 101	50 289 678	51 546 919	52 835 591	54 156 480	
b	dochody majątkowe, w tym:	3 695 542	1 321 182	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698	345 115	353 742	
c	ze sprzedaży majątku	191 126	340 000	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698	345 115	353 742	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	47 061 766	46 083 614	41 000 811	42 025 831	43 076 477	44 153 389	45 257 224	46 388 654	47 548 371	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 262 153	22 311 372	22 819 409	23 389 894	23 974 642	24 574 008	25 188 358	25 818 067	26 463 518	
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	1 760 699	1 757 457	1 801 393	1 846 428	1 892 589	1 939 904	1 988 401	2 038 111	2 089 064	
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	107 306	393 113	163 358	0	0	0	0	0	0	
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2	7 416 508	-483 964	6 991 370	6 153 268	6 307 099	6 464 775	6 626 393	6 792 052	6 961 851	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	3 720 744	5 436 087	0	0	0	0	0	0	0	
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		3 440 038	0	0	0	0	0	0	0	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	30 000		0	0	0	0	0	0	0	
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4+ poz. 5)	11 167 252	4 952 123	6 991 370	6 153 268	6 307 099	6 464 775	6 626 393	6 792 052	6 961 851	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 096 698	1 402 405	1 861 099	1 830 453	2 113 816	2 528 548	1 952 222	1 774 568	1 698 914	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Elbląg
Ryszard Zagalski

a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 228 755	495 842	958 390	994 801	1 347 368	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232	1 282 232
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	867 943	906 563	902 709	835 652	766 448	682 574	573 661	492 326	492 326	416 682
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	5 466 107	1 500 207	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6-poz. 7-poz. 8)	3 604 447	2 049 511	5 130 271	4 322 815	4 193 283	3 936 227	4 674 171	5 017 494	5 017 494	5 262 937
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 604 447	2 049 511	5 130 271	4 322 815	4 193 283	3 936 227	4 674 171	5 017 494	5 017 494	5 262 937
a	wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	0	283 686	2 127 217	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	15 365 470	14 869 628	13 911 238	12 916 437	11 569 069	9 723 095	8 344 534	7 062 302	7 062 302	5 780 070
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 096 698	1 402 405	1 861 099	1 830 453	2 113 816	2 528 548	1 952 222	1 774 558	1 774 558	1 698 914
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	5,58%	4,43%	1,66%	4,36%	6,17%	11,65%	11,23%	11,44%	11,44%	11,64%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
17	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	28,20%	32,61%	28,99%	26,81%	23,43%	19,21%	16,08%	13,28%	13,28%	10,60%
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem/max 15%	3,85%	3,08%	3,88%	3,80%	4,28%	5,00%	3,76%	3,34%	3,34%	3,12%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	47 929 709	46 990 177	41 903 520	42 861 483	43 842 925	44 835 963	45 830 885	46 880 980	46 880 980	47 965 053
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	51 534 156	49 039 688	47 033 791	47 184 298	48 036 208	48 772 190	50 505 056	51 898 474	51 898 474	53 227 990
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	2 944 118	-3 440 038	958 390	994 801	1 347 368	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232	1 282 232
22	Przychody budżetu	3 750 744	5 436 087	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	6 694 862	1 996 049	958 390	994 801	1 347 368	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232	1 282 232

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Łogalski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII/2023/2024
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20.12.2023 r.

w zł

Lata objęte prognozą finansową

Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029
55 872 977	57 269 800	58 701 544	60 169 082	61 673 308	63 215 140	64 795 517	66 415 404	68 075 788	69 777 682
55 510 392	56 898 151	58 320 604	59 778 619	61 273 084	62 804 911	64 375 033	65 984 408	67 634 018	69 324 868
362 585	371 649	380 940	390 463	400 224	410 229	420 484	430 996	441 770	452 814
362 585	371 649	380 940	390 463	400 224	410 229	420 484	430 996	441 770	452 814
48 737 080	49 955 507	51 204 394	52 484 504	53 796 617	55 141 531	56 520 070	57 933 071	59 381 395	60 865 928
27 125 106	27 803 234	28 498 315	29 210 773	29 941 042	30 689 568	31 456 807	32 243 228	33 049 308	33 875 541
2 141 291	2 194 823	2 249 694	2 305 936	2 363 584	2 422 674	2 483 241	2 545 322	2 608 955	2 674 179
								0	0
								0	0
								0	0
7 135 897	7 314 293	7 497 150	7 684 578	7 876 691	8 073 609	8 275 447	8 482 333	8 694 393	8 911 754
								0	0
								0	0
								0	0
7 135 897	7 314 293	7 497 150	7 684 578	7 876 691	8 073 609	8 275 447	8 482 333	8 694 393	8 911 754
1 559 533	1 423 959	1 355 824	690 460	575 811	337 736	322 052	306 367	290 708	164 186

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

1 218 510	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 848	265 848	265 874	155 039
341 023	269 131	132 861	99 963	71 889	56 204	40 519	24 834	9 147
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 576 364	5 890 334	6 994 118	7 300 880	7 735 873	7 953 395	8 175 966	8 403 685	8 747 568
5 576 364	5 890 334	6 994 118	7 300 880	7 735 873	7 953 395	8 175 966	8 403 685	8 747 568
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 561 560	3 406 732	1 694 305	1 218 457	952 609	686 761	420 913	155 039	0
1 559 533	1 423 959	690 460	575 811	337 736	322 052	306 367	290 708	164 186
11,84%	12,00%	12,30%	12,43%	12,53%	12,61%	12,65%	12,68%	12,71%
Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
8,16%	5,95%	2,82%	1,98%	1,51%	1,06%	0,63%	0,23%	0,00%
2,79%	2,49%	1,15%	0,93%	0,53%	0,50%	0,46%	0,43%	0,24%
49 078 103	50 224 638	52 617 365	53 896 580	55 213 420	56 576 274	57 973 590	59 406 229	60 875 075
54 654 467	56 114 972	59 611 483	61 197 460	62 949 293	64 529 669	66 149 556	67 809 914	69 622 643
1 218 510	1 154 828	557 599	475 848	265 847	265 848	265 848	265 874	155 039
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 218 510	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 848	265 848	265 874	155 039

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Elbląskiego na lata 2012-2029

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014	Plan na 2015	Plan na 2016	Plan na 2017
A. Dochody ogółem, z tego:	36 867 168,30	38 635 998,00	48 314 721,00	54 773 667,00	54 478 274	45 599 650	47 992 181	48 179 099	49 383 576	50 618 164	51 883 617
A.1. Dochody bieżące	35 662 582,20	37 074 858,00	44 685 330,00	48 831 855,00	50 782 732	44 278 468	46 698 966	47 866 440	49 063 101	50 289 678	51 548 919
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 204 586,00	1 561 140,00	3 629 391,00	5 941 812,00	3 695 542	1 321 182	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 181 586,00	582 680,00	492 820,00	121 006,00	191 126	340 000	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698
B. Wydatki ogółem, z tego:	33 653 721,00	36 182 161,00	50 868 953,00	57 151 661,00	51 534 156	49 039 688	47 033 791	47 184 298	48 036 208	48 772 190	50 505 056
B.1. Wydatki bieżące	32 538 478,00	34 157 040,00	43 674 369,00	46 443 318,00	47 929 709	46 990 177	41 903 520	42 861 483	43 842 925	44 835 953	45 830 884
B.2. Wydatki majątkowe	1 115 243,00	2 025 121,00	7 194 584,00	10 708 343,00	3 604 447	2 049 511	5 130 271	4 322 815	4 193 283	3 936 227	4 674 172
C. Wynik budżetu (A-B)	3 213 447,00	2 453 837,00	-2 554 232,00	-2 377 994,00	2 944 118	-3 440 038	958 390	994 801	1 347 368	1 845 974	1 378 561
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-288 588,00	-2 453 837,00	6 047 593,00	2 377 994,00	-2 984 118	3 440 038	-958 390	-594 801	-1 347 368	-1 845 974	-1 378 561
D.1. Przychody ogółem, z tego:	4 015 000,00	2 456 327,00	6 588 929,00	4 104 279,00	3 750 744	5 436 087	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	2 295 048,00	986 232,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	986 232,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	4 000 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	15 000,00	30 000,00	0,00	296 672,00	30 000	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 426 327,00	2 193 881,00	2 193 881,00	0	1 715 343	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 744	3 720 744	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	627 494,00	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	4 303 888,00	4 910 164,00	5 413 336,00	1 726 285,00	6 694 862,00	1 996 049,00	958 390,00	994 801,00	1 347 368,00	1 845 974,00	1 378 561,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 000 000,00	4 387 677,00	5 113 336,00	689 496,00	1 228 755	495 842	558 390	594 801	737 368	1 235 974	768 561
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	303 888,00	265 164,00	30 000,00	296 672,00	0	70 000	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	4 206 233,00	0,00	740 117,00	5 466 107	1 430 207	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek			0,00	0,00							

PRZEDKŁAD DO RADY
Ryszard Zagalski

F. Udzielone poręczenia, w tym:												
F. 1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F. 1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	4 651 676,00	1 204 002,00	1 526 221,00	1 550 250,00	2 184 530	1 402 405	1 861 099	1 830 453	2 113 816	2 528 548	1 952 222	0
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	4 000 000,00	438 767,00	511 336,00	689 496,00	1 228 755	495 842	558 390	594 801	737 368	1 235 974	768 561	0
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	370 756,00	538 295,00	727 665,00	544 733,00	595 875	546 663	542 609	499 352	453 748	405 864	332 941	0
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	400 000	400 000	610 000	610 000	610 000	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	280 920,00	226 940,00	287 220,00	316 021,00	359 900	359 900	359 900	336 300	312 700	276 710	240 720	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)					0	0	0	0	0	0	0	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym												
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	12,62%	3,12%	3,16%	2,83%	4,01%	3,08%	3,83%	3,80%	4,28%	5,00%	3,76%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	11 488 903,00	11 050 136,00	14 933 847,00	16 594 225,00	15 365 470	14 869 628	13 911 238	12 916 437	11 569 069	9 723 095	8 344 534	0
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000	6 100 000	5 700 000	5 300 000	4 890 000	4 080 000	3 470 000	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*												
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 488 903,00	7 050 136,00	8 833 847,00	10 494 225,00	9 265 470	8 769 628	8 211 238	7 616 437	6 879 069	5 643 095	4 874 534	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*												
I.3. Przyjęte depozyty												
I.4. Wymagalne zobowiązania												
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	31,16%	28,60%	30,91%	30,30%	28,20%	32,61%	28,99%	26,81%	23,43%	19,21%	16,08%	
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	7,95%	5,58%	4,43%	1,66%	4,36%	6,17%	11,65%	11,23%	
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/78/20M
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20.12.2020 r.

Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026	Plan na 2027	Plan na 2028	Plan na 2029
53 180 706	54 510 222	55 872 977	57 269 800	58 701 544	60 169 082	61 673 308	63 215 140	64 795 517	66 415 404	68 075 768	69 777 682
52 835 591	54 156 480	55 510 392	56 898 151	58 320 604	59 778 619	61 273 084	62 804 911	64 375 033	65 984 408	67 634 018	69 324 868
345 115	353 742	362 585	371 649	380 940	390 463	400 224	410 229	420 484	430 995	441 770	452 814
345 115	353 742	362 585	371 649	380 940	390 463	400 224	410 229	420 484	430 995	441 770	452 814
51 898 474	53 227 990	54 654 467	56 114 972	57 546 716	59 611 483	61 197 460	62 949 292	64 529 569	66 149 556	67 809 914	69 622 643
46 880 960	47 965 052	49 078 103	50 224 638	51 405 390	52 617 365	53 896 560	55 213 419	56 576 273	57 975 589	59 406 229	60 875 075
5 017 494	5 262 938	5 576 364	5 890 334	6 141 326	6 994 118	7 300 880	7 735 673	7 953 396	8 175 967	8 403 685	8 747 568
1 282 232	1 282 232	1 218 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 848	265 848	265 874	155 039
-1 282 232	-1 282 232	-1 218 510	-1 154 828	-1 154 828	-557 599	-475 848	-265 848	-265 848	-265 848	-265 874	-155 039
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 282 232,00	1 282 232,00	1 218 510,00	1 154 828,00	1 154 828,00	557 599,00	475 848,00	265 848,00	265 848,00	265 848,00	265 874,00	155 039,00
672 232	672 232	608 510	544 828	544 828	347 599	265 848	265 848	265 848	265 848	265 874	155 039
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	210000	210000					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagłobi

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLII/188/2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20.12.2012 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2012-2013

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2012	2013	2014	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Przedsięwzięcia ogółem				3 074 380	676 799	2 290 575	0	3 074 380	
	- wydatki bieżące				663 777	393 113	163 358	0	663 777	
	- wydatki majątkowe				2 410 603	283 686	2 127 217	0	2 410 603	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 074 380	676 799	2 290 575	0	3 074 380	
	- wydatki bieżące				663 777	393 113	163 358	0	663 777	
	- wydatki majątkowe				2 410 603	283 686	2 127 217	0	2 410 603	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w				663 777	393 113	163 358	0	663 777	
	- wydatki bieżące				663 777	393 113	163 358	0	663 777	
	1. Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń, ogółem				290 054	138 486	83 315	0	290 054	
	- wydatki bieżące		2011	2013	290 054	138 486	83 315	0	290 054	
	2. Zawodowe filary sukcesu, ogółem				373 723	254 627	80 043	0	373 723	
	- wydatki bieżące		2011	2013	373 723	254 627	80 043	0	373 723	
	b) programy, projekty lub zadania pozostałe: (razem)									
	- wydatki majątkowe				2 410 603	283 686	2 127 217	0	2 410 603	
	1. "E-region Powiatu Elbląskiego" (zakup wyposażenia wraz z									
	oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN), w tym: ogółem									
	- wydatki majątkowe		2012	2013	2 410 603	283 686	2 127 217	0	2 410 603	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Uzasadnienie przyjętych wartości.

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2012 kształtują się na poziomie 45.599.650 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 44.278.468 zł oraz majątkowe 1.321.182 zł. Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie wstępnego projektu z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości wyszczególniającego planowaną sprzedaż majątku Powiatu Elbląskiego na poziomie 340.000 zł, z czego:

- sprzedaż działki Nr 3/4 w Pasłęku – 80.000 zł,
- sprzedaż działki Nr 4/8 w Pasłęku – 60.000 zł,
- sprzedaż 10 działek w Suchaczu od Nr 546/2 do 546/11 – 100.000 zł
- sprzedaż działek Nr 38/2, 38/4, 38/12, i 38/14 w Kamionku Wielkim – 100.000 zł,

oraz w związku z dofinansowaniem projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” w wysokości 981.182 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2012 kształtują się na poziomie 49.039.688zł. Planuje się wydatki bieżące w wysokości 46.990.177zł i majątkowe w kwocie 2.049.511zł. Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych wyniosą 46.083.614zł, co oznacza, że wynik budżetu będzie ujemny i wyniesie (-) 483.964zł. Na podstawie planowanego wykonania w roku 2011 przewiduje się, iż w dyspozycji Powiatu pozostaną nadwyżka oraz wolne środki w wysokości 5.436.087zł. Środki te pokryją ujemny wynik budżetu oraz koszty obsługi zadłużenia.

Planuje się koszty obsługi zadłużenia w wysokości 1.402.405 zł, w tym:

1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 495.842 zł, z czego:
 - BOŚ- umowa nr 56/06/2009 – 15.948 zł,
 - BOŚ- umowa nr 53/06/2009 – 28.068 zł,
 - BOŚ- umowa nr 1377/06/2009 – 20.842 zł,
 - Bank Hipoteczny – 265.846 zł,
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 165.138 zł.
2. Spłata odsetek od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 906.563 zł, co stanowi 6,1 % kwoty zadłużenia ogółem Powiatu.

Powiat zabezpieczył również w budżecie środki na tzw. Fundusz Pożyczkowy dla organizacji pozarządowych w wysokości 70.000 zł oraz inne rozchody (środki na lokaty) w kwocie 1.430.207zł.

Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe projektuje się w wysokości 2.049.511zł i wynika to z następujących wartości:

Dochody ogółem	-45.599.650zł
Minus wydatki bieżące be z obsługi długu	<u>-46.083.614zł</u>
Wynik budżetu	- (-) 483.964zł
Plus Wolne środki	- 5.436.087zł
Minus Obsługa długu (kapitał + odsetki)	- 1.402.405 zł
Minus pozostałe rozchody	<u>- 1.500.207zł</u>
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	- 2.049.511zł.

Kwotę powyższą planuje się przeznaczyć na inwestycje, w tym: na zadanie pn. „Odnowienie oraz całkowita wymiana części okien, w tym ościeżnic w budynku Domu Dziecka w Marwicy” – 101.133 zł, i na zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” – 1.232.692 zł, na dotacje na inwestycje z zakresu ochrony środowiska – 102.000 zł, na zadanie pn. „E-region Powiatu Elbląskiego (zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN” – 283.686 zł oraz na zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego – 330.000 zł.

Łączna kwota długu Powiatu Elbląskiego na koniec roku 2012 wyniesie 14.869.628 zł, z czego: 6.100.000 zł, z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz 8.769.628 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach krajowych i zagranicznych.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik długu spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2012 roku wyniesie 4,21 %, co oznacza, że spełniony zostanie warunek, ponieważ łączna kwota spłat zobowiązań (kapitał + odsetki) w stosunku do dochodów ogółem w 2012 r. kształtuje się na poziomie 3,08 %. Natomiast łączna kwota zadłużenia powiatu w stosunku do dochodów ogółem wyniesie 32,61 %.

Powiat planuje kontynuację przedsięwzięć w wysokości 393.113 zł na realizację projektów z udziałem środków unijnych, w tym:

1. Projekt pn. „ Z nauka i techniką w świat bez ograniczeń” – w 2012 roku limit wydatków wyniesie 138.486 zł,
2. Projekt pn. „Zawodowe filary sukcesu” – w 2012 roku limit wydatków wyniesie 254.627 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwarda Mazurkiewicz

