

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2029.

Na podstawie art. 32ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2029, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Uchwalony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2029 wraz z objaśnieniami przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2012 roku:

- c) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- d) Radzie Powiatu w Elblągu, celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2029 r.

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

Zarząd Powiatu w Elblągu

1. Sławomir Jezierski.....
2. Maciej Romanowski.....
3. Donat Dębowski.....
4. Eugeniusz Paluch.....
5. Joanna Naspińska.....

Uchwała Rady Powiatu w Elblągu Nr
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego
na lata 2013–2029

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2013-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

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.

§ 5

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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Elblągu Nr XII/78/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2012-2029 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wysłanym papierów wartościowych)	z tego:						z tego:		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr./169sulp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
														2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	7a	7b	7c	7d	7e	7f	7g	7h	7i	7j	7k	7l	7m	7n	7o	7p	7q	7r	7s	7t	7u	7v	7w	7x	7y	7z	7aa	7ab	7ac	7ad	7ae	7af	7ag	7ah	7ai	7aj	7ak	7al	7am	7an	7ao	7ap	7aq	7ar	7as	7at	7au	7av	7aw	7ax	7ay	7az	7ba	7bb	7bc	7bd	7be	7bf	7bg	7bh	7bi	7bj	7bk	7bl	7bm	7bn	7bo	7bp	7bq	7br	7bs	7bt	7bu	7bv	7bw	7bx	7by	7bz	7ca	7cb	7cc	7cd	7ce	7cf	7cg	7ch	7ci	7cj	7ck	7cl	7cm	7cn	7co	7cp	7cq	7cr	7cs	7ct	7cu	7cv	7cw	7cx	7cy	7cz	7da	7db	7dc	7dd	7de	7df	7dg	7dh	7di	7dj	7dk	7dl	7dm	7dn	7do	7dp	7dq	7dr	7ds	7dt	7du	7dv	7dw	7dx	7dy	7dz	7ea	7eb	7ec	7ed	7ee	7ef	7eg	7eh	7ei	7ej	7ek	7el	7em	7en	7eo	7ep	7eq	7er	7es	7et	7eu	7ev	7ew	7ex	7ey	7ez	7fa	7fb	7fc	7fd	7fe	7ff	7fg	7fh	7fi	7fj	7fk	7fl	7fm	7fn	7fo	7fp	7fq	7fr	7fs	7ft	7fu	7fv	7fw	7fx	7fy	7fz	7ga	7gb	7gc	7gd	7ge	7gf	7gg	7gh	7gi	7gj	7gk	7gl	7gm	7gn	7go	7gp	7gq	7gr	7gs	7gt	7gu	7gv	7gw	7gx	7gy	7gz	7ha	7hb	7hc	7hd	7he	7hf	7hg	7hh	7hi	7hj	7hk	7hl	7hm	7hn	7ho	7hp	7hq	7hr	7hs	7ht	7hu	7hv	7hw	7hx	7hy	7hz	7ia	7ib	7ic	7id	7ie	7if	7ig	7ih	7ii	7ij	7ik	7il	7im	7in	7io	7ip	7iq	7ir	7is	7it	7iu	7iv	7iw	7ix	7iy	7iz	7ja	7jb	7jc	7jd	7je	7jf	7jg	7jh	7ji	7jj	7jk	7jl	7jm	7jn	7jo	7jp	7jq	7jr	7js	7jt	7ju	7jv	7jw	7jx	7jy	7jz	7ka	7kb	7kc	7kd	7ke	7kf	7kg	7kh	7ki	7kj	7kk	7kl	7km	7kn	7ko	7kp	7kq	7kr	7ks	7kt	7ku	7kv	7kw	7kx	7ky	7kz	7la	7lb	7lc	7ld	7le	7lf	7lg	7lh	7li	7lj	7lk	7ll	7lm	7ln	7lo	7lp	7lq	7lr	7ls	7lt	7lu	7lv	7lw	7lx	7ly	7lz	7ma	7mb	7mc	7md	7me	7mf	7mg	7mh	7mi	7mj	7mk	7ml	7mm	7mn	7mo	7mp	7mq	7mr	7ms	7mt	7mu	7mv	7mw	7mx	7my	7mz	7na	7nb	7nc	7nd	7ne	7nf	7ng	7nh	7ni	7nj	7nk	7nl	7nm	7nn	7no	7np	7nq	7nr	7ns	7nt	7nu	7nv	7nw	7nx	7ny	7nz	7oa	7ob	7oc	7od	7oe	7of	7og	7oh	7oi	7oj	7ok	7ol	7om	7on	7oo	7op	7oq	7or	7os	7ot	7ou	7ov	7ow	7ox	7oy	7oz	7pa	7pb	7pc	7pd	7pe	7pf	7pg	7ph	7pi	7pj	7pk	7pl	7pm	7pn	7po	7pp	7pq	7pr	7ps	7pt	7pu	7pv	7pw	7px	7py	7pz	7qa	7qb	7qc	7qd	7qe	7qf	7qg	7qh	7qi	7qj	7qk	7ql	7qm	7qn	7qo	7qp	7qq	7qr	7qs	7qt	7qu	7qv	7qw	7qx	7qy	7qz	7ra	7rb	7rc	7rd	7re	7rf	7rg	7rh	7ri	7rj	7rk	7rl	7rm	7rn	7ro	7rp	7rq	7rr	7rs	7rt	7ru	7rv	7rw	7rx	7ry	7rz	7sa	7sb	7sc	7sd	7se	7sf	7sg	7sh	7si	7sj	7sk	7sl	7sm	7sn	7so	7sp	7sq	7sr	7ss	7st	7su	7sv	7sw	7sx	7sy	7sz	7ta	7tb	7tc	7td	7te	7tf	7tg	7th	7ti	7tj	7tk	7tl	7tm	7tn	7to	7tp	7tq	7tr	7ts	7tt	7tu	7tv	7tw	7tx	7ty	7tz	7ua	7ub	7uc	7ud	7ue	7uf	7ug	7uh	7ui	7uj	7uk	7ul	7um	7un	7uo	7up	7uq	7ur	7us	7ut	7uu	7uv	7uw	7ux	7uy	7uz	7va	7vb	7vc	7vd	7ve	7vf	7vg	7vh	7vi	7vj	7vk	7vl	7vm	7vn	7vo	7vp	7vq	7vr	7vs	7vt	7vu	7vv	7vw	7vx	7vy	7vz	7wa	7wb	7wc	7wd	7we	7wf	7wg	7wh	7wi	7wj	7wk	7wl	7wm	7wn	7wo	7wp	7wq	7wr	7ws	7wt	7wu	7wv	7ww	7wx	7wy	7wz	7xa	7xb	7xc	7xd	7xe	7xf	7xg	7xh	7xi	7xj	7xk	7xl	7xm	7xn	7xo	7xp	7xq	7xr	7xs	7xt	7xu	7xv	7xw	7xx	7xy	7xz	7ya	7yb	7yc	7yd	7ye	7yf	7yg	7yh	7yi	7yj	7yk	7yl	7ym	7yn	7yo	7yp	7yq	7yr	7ys	7yt	7yu	7yv	7yw	7yx	7yy	7yz	7za	7zb	7zc	7zd	7ze	7zf	7zg	7zh	7zi	7zj	7zk	7zl	7zm	7zn	7zo	7zp	7zq	7zr	7zs	7zt	7zu	7zv	7zw	7zx	7zy	7zz	7aa	7ab	7ac	7ad	7ae	7af	7ag	7ah	7ai	7aj	7ak	7al	7am	7an	7ao	7ap	7aq	7ar	7as	7at	7au	7av	7aw	7ax	7ay	7az	7ba	7bb	7bc	7bd	7be	7bf	7bg	7bh	7bi	7bj	7bk	7bl	7bm	7bn	7bo	7bp	7bq	7br	7bs	7bt	7bu	7bv	7bw	7bx	7by	7bz	7ca	7cb	7cc	7cd	7ce	7cf	7cg	7ch	7ci	7cj	7ck	7cl	7cm	7cn	7co	7cp	7cq	7cr	7cs	7ct	7cu	7cv	7cw	7cx	7cy	7cz	7da	7db	7dc	7dd	7de	7df	7dg	7dh	7di	7dj	7dk	7dl	7dm	7dn	7do	7dp	7dq	7dr	7ds	7dt	7du	7dv	7dw	7dx	7dy	7dz	7ea	7eb	7ec	7ed	7ee	7ef	7eg	7eh	7ei	7ej	7ek	7el	7em	7en	7eo	7ep	7eq	7er	7es	7et	7eu	7ev	7ew	7ex	7ey	7ez	7fa	7fb	7fc	7fd	7fe	7ff	7fg	7fh	7fi	7fj	7fk	7fl	7fm	7fn	7fo	7fp	7fq	7fr	7fs	7ft	7fu	7fv	7fw	7fx	7fy	7fz	7ga	7gb	7gc	7gd	7ge	7gf	7gg	7gh	7gi	7gj	7gk	7gl	7gm	7gn	7go	7gp	7gq	7gr	7gs	7gt	7gu	7gv	7gw	7gx	7gy	7gz	7ha	7hb	7hc	7hd	7he	7hf	7hg	7hh	7hi	7hj	7hk	7hl	7hm	7hn	7ho	7hp	7hq	7hr	7hs	7ht	7hu	7hv	7hw	7hx	7hy	7hz	7ia	7ib	7ic	7id	7ie	7if	7ig	7ih	7ii	7ij	7ik	7il	7im	7in	7io	7ip	7iq	7ir	7is	7it	7iu	7iv	7iw	7ix	7iy	7iz	7ja	7jb	7jc	7jd	7je	7jf	7jg	7jh	7ji	7jj	7jk	7jl	7jm	7jn	7jo	7jp	7jq	7jr	7js	7jt	7ju	7jv	7jw	7jx	7jy	7jz	7ka	7kb	7kc	7kd	7ke	7kf	7kg	7kh	7ki	7kj	7kl	7km	7kn	7ko	7kp	7kq	7kr	7ks	7kt	7ku	7kv	7kw	7kx	7ky	7kz	7la	7lb	7lc	7ld	7le	7lf	7lg	7lh	7li	7lj	7lk	7lm	7ln	7lo	7lp	7lq	7lr	7ls	7lt	7lu	7lv	7lw	7lx	7ly	7lz	7ma	7mb	7mc	7md	7me	7mf	7mg	7mh	7mi	7mj	7mk	7ml	7mm	7mn	7mo	7mp	7mq	7mr	7ms	7mt	7mu	7mv	7mw	7mx	7my	7mz	7na	7nb	7nc	7nd	7ne	7nf	7ng	7nh	7ni	7nj	7nk	7nl	7nm	7nn	7no	7np	7nq	7nr	7ns	7nt	7nu	7nv	7nw	7nx	7ny	7nz	7oa	7ob	7oc	7od	7oe	7of

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przysp. do roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.f.p.		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	7a1	8			13	13a		14	18	18a	19		19a	15
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15					
Formuła	(7a)+(8)																
Wykonanie 2010	1 726 285,00	689 496,00	0,00	1 036 789,00	16 594 225,00	0,00	0,00	30,30%	30,30%	2,83%	2,83%	0,00					
Wykonanie 2011	7 530 725,00	1 228 752,00	0,00	6 301 973,00	15 369 946,00	4 473,00	0,00	27,98%	27,98%	3,77%	3,77%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	6 295 441,00	495 842,00	0,00	5 799 599,00	19 069 628,00	0,00	0,00	38,24%	38,24%	2,81%	2,81%	0,00					
1) Wykonanie 2012	6 069 563,00	495 842,00	0,00	5 573 721,00	19 069 628,00	0,00	0,00	38,54%	38,54%	2,83%	2,83%	0,00					
2013	12 112 276,00	968 390,00	0,00	11 153 886,00	19 937 645,00	0,00	0,00	38,70%	38,70%	4,37%	4,37%	0,00					
2014	994 801,00	994 801,00	0,00	0,00	20 293 251,00	0,00	0,00	42,12%	42,12%	4,59%	4,59%	0,00					
2015	1 347 368,00	1 347 368,00	0,00	0,00	18 945 883,00	0,00	0,00	38,36%	38,36%	5,03%	5,03%	0,00					
2016	2 134 775,00	2 134 775,00	0,00	0,00	16 811 108,00	0,00	0,00	33,21%	33,21%	6,21%	6,21%	0,00					
2017	1 667 362,00	1 667 362,00	0,00	0,00	15 143 746,00	0,00	0,00	29,19%	29,19%	4,96%	4,96%	0,00					
2018	1 571 033,00	1 571 033,00	0,00	0,00	13 572 713,00	0,00	0,00	25,52%	25,52%	4,49%	4,49%	0,00					
2019	1 571 033,00	1 571 033,00	0,00	0,00	12 001 680,00	0,00	0,00	22,02%	22,02%	4,20%	4,20%	0,00					
2020	1 507 311,00	1 507 311,00	0,00	0,00	10 494 368,00	0,00	0,00	18,78%	18,78%	3,83%	3,83%	0,00					
2021	1 443 629,00	1 443 629,00	0,00	0,00	9 050 740,00	0,00	0,00	15,80%	15,80%	3,50%	3,50%	0,00					
2022	1 443 629,00	1 443 629,00	0,00	0,00	7 607 111,00	0,00	0,00	12,96%	12,96%	3,30%	3,30%	0,00					
2023	1 686 400,00	1 686 400,00	0,00	0,00	5 920 711,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	3,51%	3,51%	0,00					
2024	1 604 649,00	1 604 649,00	0,00	0,00	4 316 062,00	0,00	0,00	7,00%	7,00%	3,15%	3,15%	0,00					
2025	1 394 649,00	1 394 649,00	0,00	0,00	2 921 413,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	2,60%	2,60%	0,00					
2026	1 394 649,00	1 394 649,00	0,00	0,00	1 526 764,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	1,81%	1,81%	0,00					
2027	1 105 848,00	1 105 848,00	0,00	0,00	420 916,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	0,43%	0,43%	0,00					
2028	265 877,00	265 877,00	0,00	0,00	155 039,00	0,00	0,00	0,23%	0,23%	0,24%	0,24%	0,00					
2029	155 039,00	155 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00					

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą,**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz likwidowanego spozoz okresionych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego spozoz okresionych w przepisach o działalności leczniczej	W tym:
			17a	17b					
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 712 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 347 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 134 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 667 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 571 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 571 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 507 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 443 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 443 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 604 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 394 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 394 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	265 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przenaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	5 294 689,00	0,00	5 294 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	5 294 689,00	0,00	5 294 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 987 540,00	0,00	2 987 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 250 679,00	0,00	2 250 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				2 987 540,00	2 250 679,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 987 540,00	2 250 679,00	0,00
1. [m]	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	2012	2014		2 987 540,00	2 250 679,00	

UZASADNIENIE

Dochody Powiatu Elbląskiego w roku 2013 prognozuje się w wysokości 51 524 041 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 45 063 920 zł oraz majątkowe 6 460 121 zł. Dochody majątkowe zaplanowano z następujących źródeł:

- 1) sprzedaż majątku Powiatu Elbląskiego, 4.073.708 zł, w tym:
 - 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,
 - sprzedaż działek Nr 47/13, 4/26, 198/2, 46/12 w Sakówku – 3.853.708 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 20.000 zł,
- 2) dofinansowanie projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” - 904.113 zł,
- 3) dofinansowanie zadania pn. „Remont małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej Stanica Wodna w Nadbrzeżu” - 905.920 zł,
- 4) dofinansowanie projektu „E-Region Powiatu Elbląskiego – usługi dla przedsiębiorców” - 376.380 zł,
- 5) dofinansowanie z Gminy Pasłęk zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2179 ulicy Strażackiej w Pasłęku – 200.000 zł,

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2012 planuje się w wysokości 46.811.892 zł, z czego wydatki bieżące 42.270.552 zł, majątkowe 4.541.340 zł. Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaplanowano na kwotę 40.978.303 zł, co oznacza, że wynik budżetu będzie dodatni (+) 10.545.738 zł. Na podstawie planowanego wykonania w roku 2012 przewiduje się, iż na rok 2013 pozostaną wolne środki w wysokości 5.573.721 zł.

Koszty obsługi zadłużenia do spłaty według zawartych umów łącznie w wysokości 2.250.639 zł, w tym:

1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 958.390 zł, z czego:
 - Bank Ochrony Środowiska – 127.404 zł,
 - Bank Hipoteczny – 265.847 zł,
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 165.139 zł,
 - wykup obligacji w BGK – 400.000 zł.
2. Spłata odsetek od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 1.292.249 zł, co stanowi 2,6 % prognozowanych dochodów, natomiast spłata odsetek i zadłużenia osiąga wskaźnik 4,4%.

Ponadto w rozchodach budżetu zabezpieczono środki na fundusz pożyczkowy dla organizacji pozarządowych w wysokości 50.000 zł oraz inne rozchody (środki na lokaty) w kwocie 11.103.886 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 4.541.340 zł, z czego:

- 1) „Przebudowa mostu na rzece Elszka w ciągu drogi powiatowej nr 1155N Stegny-Kawki-Łukszty, w km 0+492 w msc. Stegny” – 390.000 zł,
- 2) „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N odcinek Śliwica-Bażyna-Rychliki – dokumentacja techniczna – 200.000 zł,
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2179N ulicy Strażackiej w Pasłęku, odcinek od km. 0+000 do km. 0+300” – 421.000 zł,