

UCHWAŁA Nr 81/2013

Zarządu Powiatu w Elblągu

z dnia 19 listopada 2013 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Uchwalony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029 wraz z objaśnieniami przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2013 roku:

- c) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- d) Radzie Powiatu w Elblągu, celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029 r.

§ 3. Uchyla się uchwałę Zarządu Powiatu Nr 79/2013 z 12.11.2013 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029.

§ 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 Jeziński.....*nb.*
2. Maciej Romanowski.....*[signature]*
3. Donat Dębowski.....*[signature]*
4. Eugeniusz Paluch.....*[signature]*
5. Joanna Napińska.....*[signature]*

Uchwała Rady Powiatu w Elblągu Nr
z dnia 2013
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego
na lata 2014–2029

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 2013, poz. 595 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2014-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Elblągu Nr XIX/85/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2013-2029 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

WICESTAROSTA

mgr Maciej Romanowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
Z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:											
		w tym:					z tego:						
		Dochody bieżące	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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				
Formuła	1.1-1+2												
Wykonanie 2011	54 940 656,00	51 219 887,00	4 749 510,00	128 907,00	1 355 563,00	0,00	27 501 439,00	9 725 073,00	3 720 772,00	191 128,00	3 529 646,00		
Wykonanie 2012	50 072 127,00	47 976 191,00	5 198 274,00	154 159,00	1 368 400,00	0,00	27 379 343,00	7 218 236,00	2 095 836,00	115 460,00	1 990 476,00		
Plan 3 kw. 2013	61 644 299,00	48 509 318,00	5 853 029,00	120 000,00	1 367 368,00	0,00	27 270 023,00	5 285 864,00	13 134 981,00	1 384 554,00	11 750 427,00		
Wykonanie 2013 (1)	60 374 751,00	48 549 849,00	5 853 029,00	120 000,00	1 391 239,00	0,00	27 270 023,00	5 491 797,00	11 824 902,00	74 475,00	11 750 427,00		
2014	48 716 489,00	46 430 664,00	6 179 965,00	120 000,00	1 339 221,00	0,00	27 315 659,00	4 760 200,00	2 285 825,00	307 500,00	1 978 325,00		
2015	50 084 070,00	49 763 595,00	2 997 484,00	126 075,00	1 423 414,00	0,00	28 619 049,00	2 881 466,00	320 475,00	320 475,00	0,00		
2016	50 618 164,00	50 289 678,00	3 072 400,00	129 227,00	1 458 999,00	0,00	29 334 525,00	3 004 754,00	328 486,00	328 486,00	0,00		
2017	51 883 617,00	51 546 619,00	3 149 210,00	132 458,00	1 495 474,00	0,00	30 067 669,00	3 078 873,00	336 696,00	336 696,00	0,00		
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	3 227 940,00	135 769,00	1 532 861,00	0,00	30 819 666,00	3 156 870,00	345 115,00	345 115,00	0,00		
2019	54 510 222,00	54 155 480,00	3 308 639,00	139 163,00	1 571 183,00	0,00	31 590 075,00	3 235 792,00	353 742,00	353 742,00	0,00		
2020	55 872 977,00	55 510 392,00	3 391 355,00	142 642,00	1 610 462,00	0,00	32 379 827,00	3 316 686,00	362 585,00	362 585,00	0,00		
2021	57 269 800,00	56 898 151,00	3 476 139,00	146 206,00	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	3 563 042,00	149 864,00	1 691 992,00	0,00	34 019 056,00	3 484 584,00	380 940,00	380 940,00	0,00		
2023	60 169 082,00	59 778 619,00	3 652 118,00	153 610,00	1 734 292,00	0,00	34 859 532,00	3 571 709,00	390 493,00	390 493,00	0,00		
2024	61 673 308,00	61 273 084,00	3 743 421,00	157 450,00	1 777 649,00	0,00	35 741 271,00	3 661 091,00	400 224,00	400 224,00	0,00		
2025	63 215 140,00	62 804 911,00	3 837 007,00	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	64 785 517,00	64 375 033,00	3 932 932,00	166 421,00	1 867 643,00	0,00	37 550 673,00	3 846 399,00	420 484,00	420 484,00	0,00		
2027	66 415 404,00	65 984 408,00	4 031 255,00	169 557,00	1 914 334,00	0,00	38 489 439,00	3 942 498,00	430 996,00	430 996,00	0,00		
2028	68 075 766,00	67 534 015,00	4 132 037,00	173 796,00	1 962 192,00	0,00	39 451 675,00	4 041 600,00	441 770,00	441 770,00	0,00		
2029	69 777 662,00	69 324 958,00	4 235 338,00	178 141,00	2 011 247,00	0,00	40 437 967,00	4 142 057,00	452 814,00	452 814,00	0,00		

WICESTAROSTA

M. St. Nowak
M. St. Nowak
Komisarz

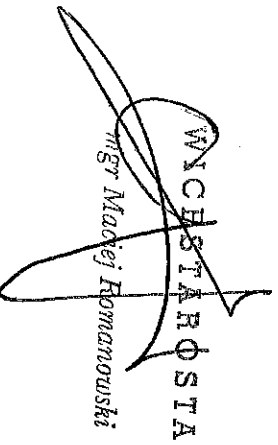
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1]+[1.2]	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
1											

WICESTAROSTA
mgr Mariusz Formankowski

Lp	Wydział	Wydziałki ogółem	Wydziałki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:		Wynik budżetu		
					na spłatę przejętych zobowiązań samorządnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	z tytułu poręczeń i gwarancji			
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2011	51 160 677,00	47 604 575,00	0,00	0,00	0,00	843 669,00	843 669,00	3 556 102,00	[1]-[2]
Wykonanie 2012	51 572 501,00	48 210 488,00	0,00	0,00	0,00	944 600,00	944 600,00	3 982 013,00	
Plan 3 kw. 2013	65 523 249,00	45 248 605,00	0,00	0,00	0,00	1 234 309,00	1 234 309,00	20 274 644,00	
Wykonanie 2013 (1)	64 916 161,00	44 672 607,00	0,00	0,00	0,00	1 234 309,00	1 234 309,00	20 243 644,00	
2014	48 840 700,00	42 362 852,00	0,00	0,00	0,00	1 154 747,00	1 154 747,00	4 477 848,00	
2015	48 560 386,00	44 213 230,00	0,00	0,00	0,00	1 012 529,00	1 012 529,00	4 347 156,00	
2016	48 419 557,00	45 162 055,00	0,00	0,00	0,00	1 008 666,00	1 008 666,00	3 257 502,00	
2017	50 152 423,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	908 625,00	3 986 574,00	
2018	51 545 841,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	814 362,00	4 342 825,00	
2019	52 875 357,00	48 268 472,00	0,00	0,00	0,00	720 101,00	720 101,00	4 606 895,00	
2020	54 301 834,00	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	635 023,00	635 023,00	4 929 731,00	
2021	55 762 339,00	50 518 639,00	0,00	0,00	0,00	563 131,00	563 131,00	5 243 701,00	
2022	57 194 083,00	51 699 390,00	0,00	0,00	0,00	494 996,00	494 996,00	5 494 693,00	
2023	58 418 850,00	52 911 365,00	0,00	0,00	0,00	426 861,00	426 861,00	5 607 485,00	
2024	60 004 827,00	54 131 780,00	0,00	0,00	0,00	335 163,00	335 163,00	5 873 047,00	
2025	61 756 659,00	55 386 820,00	0,00	0,00	0,00	248 289,00	248 289,00	6 366 839,00	
2026	63 513 364,00	56 693 674,00	0,00	0,00	0,00	173 804,00	173 804,00	6 819 480,00	
2027	65 309 553,00	58 032 387,00	0,00	0,00	0,00	99 319,00	99 319,00	7 277 166,00	
2028	67 809 911,00	59 406 229,00	0,00	0,00	0,00	24 834,00	24 834,00	8 403 682,00	
2029	69 622 643,00	60 875 075,00	0,00	0,00	0,00	9 147,00	9 147,00	8 747 568,00	
									155 039,00

WICENSTWO
ST. Maccei Ramankowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	z tego:	
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	3 750 743,00	0,00	0,00	3 720 743,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				
Wykonanie 2012	10 495 441,00	3 779 961,00	0,00	2 515 460,00	0,00	4 200 000,00	1 500 374,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	12 378 174,00	0,00	0,00	8 499 224,00	0,00	3 878 950,00	3 878 950,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013 (1)	12 428 174,00	0,00	0,00	8 499 224,00	662 450,00	3 878 950,00	3 878 950,00	50 000,00	0,00				
2014	6 878 384,00	0,00	0,00	6 878 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				



WNC STAROSTA

Mgr Marek Romanowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.			
			kwota przypadełowych na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 r. - Prawny wprowadzenie ustawy o zmianach niektórych ustaw, art. 157 pkt 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000									
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2011	7 530 725,00	1 228 752,00	0,00	0,00	6 301 973,00	15 369 946,00	0,00	0,00	27,98%	27,98%	0,00	
Wykonanie 2012	8 996 067,00	495 842,00	0,00	0,00	8 499 225,00	19 101 050,00	0,00	0,00	38,15%	38,15%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	8 499 224,00	958 390,00	0,00	0,00	7 540 834,00	21 990 191,00	0,00	0,00	35,67%	35,67%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	7 886 774,00	958 390,00	0,00	0,00	6 928 384,00	21 990 191,00	0,00	0,00	36,42%	36,42%	0,00	
2014	8 754 173,00	994 800,00	0,00	0,00	7 759 373,00	20 995 391,00	0,00	0,00	43,10%	43,10%	0,00	
2015	1 523 684,00	1 523 684,00	0,00	0,00	0,00	19 471 707,00	0,00	0,00	38,88%	38,88%	0,00	
2016	2 198 607,00	2 198 607,00	0,00	0,00	0,00	17 273 100,00	0,00	0,00	34,12%	34,12%	0,00	
2017	1 731 194,00	1 731 194,00	0,00	0,00	0,00	15 541 906,00	0,00	0,00	29,98%	29,98%	0,00	
2018	1 634 865,00	1 634 865,00	0,00	0,00	0,00	13 907 041,00	0,00	0,00	26,15%	26,15%	0,00	
2019	1 634 865,00	1 634 865,00	0,00	0,00	0,00	12 272 176,00	0,00	0,00	22,51%	22,51%	0,00	
2020	1 571 143,00	1 571 143,00	0,00	0,00	0,00	10 701 033,00	0,00	0,00	19,15%	19,15%	0,00	
2021	1 507 461,00	1 507 461,00	0,00	0,00	0,00	9 193 572,00	0,00	0,00	16,05%	16,05%	0,00	
2022	1 507 461,00	1 507 461,00	0,00	0,00	0,00	7 686 111,00	0,00	0,00	13,08%	13,08%	0,00	
2023	1 750 232,00	1 750 232,00	0,00	0,00	0,00	5 935 879,00	0,00	0,00	9,87%	9,87%	0,00	
2024	1 668 481,00	1 668 481,00	0,00	0,00	0,00	4 267 398,00	0,00	0,00	6,92%	6,92%	0,00	
2025	1 458 481,00	1 458 481,00	0,00	0,00	0,00	2 808 917,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	0,00	
2026	1 282 153,00	1 282 153,00	0,00	0,00	0,00	1 526 764,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	0,00	
2027	1 105 851,00	1 105 851,00	0,00	0,00	0,00	420 913,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	0,00	
2028	285 874,00	285 874,00	0,00	0,00	0,00	155 039,00	0,00	0,00	0,23%	0,23%	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	

WICESTAROSTA
mgr Maciej Komarowski

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1-1]-[2-1]	[1-1]+[4-1]-[9-2]-[2-1]-[2-12]	[2-1.1]-[2-1.3.1]+[5-11]-[7]-[1]	[2-1.1]-[2-1.3.1]+[5-1]-[2-1.1]-[7]-[1]	[2-1.1.1]-[2-1.3.1.1]+[5-11]-[7]-[1]	[2-1.1]-[2-1.3.1]-[5-1]-[5-1.1]-[2-1.1]-[7]-[1]	[2-1.1.1]-[2-1.3.1.1]+[5-11]-[7]-[1]	[2-1.1.1.1]-[2-1.3.1.1.1]+[5-11]-[7]-[1]-[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6]-[9.7]	[9.6]-[9.7.1]
Wykonanie 2011	3 615 312,00	7 336 055,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	-234 297,00	6 061 144,00	2,98%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 250 713,00	11 759 937,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 877 342,00	12 376 556,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4 067 812,00	10 946 195,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,74%	4,41%	TAK	TAK
2015	5 550 365,00	5 550 365,00	5,05%	X	5,05%	5,05%	0,00%	5,05%	5,43%	5,10%	TAK	TAK
2016	5 127 623,00	5 127 623,00	6,34%	X	6,34%	6,34%	0,00%	6,34%	9,41%	9,09%	TAK	TAK
2017	5 361 070,00	5 361 070,00	5,09%	X	5,09%	5,09%	0,00%	5,09%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2018	5 632 575,00	5 632 575,00	4,61%	X	4,61%	4,61%	0,00%	4,61%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2019	5 888 008,00	5 888 008,00	4,32%	X	4,32%	4,32%	0,00%	4,32%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2020	6 138 289,00	6 138 289,00	3,95%	X	3,95%	3,95%	0,00%	3,95%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2021	6 379 513,00	6 379 513,00	3,62%	X	3,62%	3,62%	0,00%	3,62%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2022	6 621 214,00	6 621 214,00	3,41%	X	3,41%	3,41%	0,00%	3,41%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2023	6 867 254,00	6 867 254,00	3,62%	X	3,62%	3,62%	0,00%	3,62%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2024	7 141 304,00	7 141 304,00	3,25%	X	3,25%	3,25%	0,00%	3,25%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2025	7 415 091,00	7 415 091,00	2,70%	X	2,70%	2,70%	0,00%	2,70%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2026	7 681 159,00	7 681 159,00	2,25%	X	2,25%	2,25%	0,00%	2,25%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2027	7 952 021,00	7 952 021,00	1,81%	X	1,81%	1,81%	0,00%	1,81%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2028	8 227 786,00	8 227 786,00	0,43%	X	0,43%	0,43%	0,00%	0,43%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2029	8 449 793,00	8 449 793,00	0,24%	X	0,24%	0,24%	0,00%	0,24%	12,62%	12,62%	TAK	TAK

WICESTAROSTA
Małgorzata Romanowska

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Z tego:			Wydatki inwestycyjne kapitruowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 249 515,00	4 811 845,00	107 278,00	107 278,00	0,00	0,00	2 815 572,00	940 530,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 287 414,00	5 638 920,00	1 242 819,00	554 742,00	688 077,00	0,00	3 012 015,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	23 718 148,00	5 764 116,00	6 502 561,00	727 509,00	5 775 052,00	16 672 413,00	3 127 231,00	475 000,00		
Wykonanie 2013 (1)	0,00	0,00	24 159 708,00	5 756 132,00	6 502 561,00	727 509,00	5 775 052,00	16 672 413,00	3 086 231,00	475 000,00		
2014	1 875 789,00	994 800,00	23 680 761,00	4 993 156,00	2 188 406,00	949 585,00	1 238 841,00	2 616 191,00	1 554 157,00	307 500,00		
2015	1 523 684,00	1 523 684,00	23 674 642,00	5 277 140,00	120 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 198 607,00	2 198 607,00	24 574 008,00	5 409 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 731 194,00	1 731 194,00	25 168 358,00	5 544 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 634 865,00	1 634 865,00	25 818 067,00	5 692 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 634 865,00	1 634 865,00	26 463 518,00	5 824 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 571 143,00	1 571 143,00	27 125 105,00	5 970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 507 481,00	1 507 481,00	27 893 234,00	6 119 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 507 481,00	1 507 481,00	28 498 315,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 750 232,00	1 750 232,00	29 210 773,00	6 428 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 688 481,00	1 688 481,00	29 941 042,00	6 590 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 458 481,00	1 458 481,00	30 589 588,00	6 755 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 282 153,00	1 282 153,00	31 458 807,50	6 924 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 105 851,00	1 105 851,00	32 243 228,00	7 087 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	285 874,00	285 874,00	33 049 308,00	7 274 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	155 039,00	155 039,00	33 875 541,00	7 486 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WICESTAROSTA
MGT Maciej Romanowski

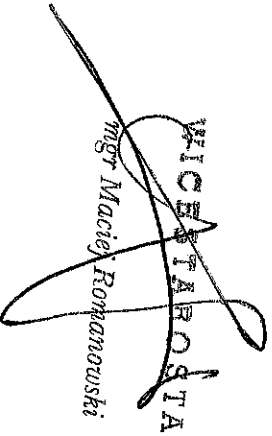
Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011	1 844 834,00	1 610 129,00	1 610 129,00	2 203 783,00	2 203 783,00	2 203 783,00	2 203 783,00	2 171 280,00	1 620 865,00	2 031 529,00			
Wykonanie 2012	1 326 349,00	1 015 024,00	1 202 505,00	927 052,00	1 716 702,00	927 052,00	927 052,00	830 988,00	445 504,00	592 954,00			
Plan 3 kw. 2013	1 370 963,00	1 213 398,00	1 213 398,00	2 210 770,00	2 342 764,00	2 210 770,00	2 210 770,00	1 822 957,00	1 822 957,00	1 822 957,00			
Wykonanie 2013 1)	1 370 963,00	1 213 398,00	1 213 398,00	2 210 770,00	2 342 764,00	2 210 770,00	2 210 770,00	1 799 921,00	1 799 921,00	1 799 921,00			
2014	882 286,00	813 051,00	813 051,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	1 018 234,00	1 018 234,00	1 018 234,00			
2015	0,00	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	0,00			
2017	0,00	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	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WICESTAROSTA
mgr Maciej Romanowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w t/m:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 854, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Wydatki majątkowe 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 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	13.1							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	641 670,00	8 244,00	641 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 693 361,00	1 300 292,00	1 693 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 907 971,00	6 907 971,00	6 907 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 (1)	6 907 971,00	6 907 971,00	6 907 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 238 841,00	1 238 841,00	1 238 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICESTAROSTA
mgr Artur Komarowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 228 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	495 842,00	31 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	958 390,00	0,00	31 419,00	31 419,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 (1)	958 390,00	0,00	31 419,00	31 419,00	0,00	0,00	0,00
2014	994 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 523 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 198 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 731 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 634 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 634 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 571 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 507 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 507 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 668 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 458 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 282 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	265 874,00	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



WICESTAROSTA

 mgr Maciej Romanowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
Z dnia

KWOTY W
Zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 285 393,00	2 188 406,00	120 625,00	0,00	0,00	9 285 393,00
1.a	- wydatki bieżące				1 797 700,00	949 565,00	120 625,00	0,00	0,00	1 797 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 487 693,00	1 238 841,00	0,00	0,00	0,00	7 487 693,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.NF-157 poz.1240 z późn.zm.) z tego:				9 285 393,00	2 188 406,00	120 625,00	0,00	0,00	9 285 393,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 797 700,00	949 565,00	120 625,00	0,00	0,00	1 797 700,00
1.1.1.1	Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikolajczyka	2013	2014	886 594,00	454 051,00	0,00	0,00	0,00	886 594,00
1.1.1.2	Moje kompetencje trampolina w przyszłość zawodową	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2013	2015	552 984,00	374 220,00	67 792,00	0,00	0,00	552 984,00
1.1.1.3	Umieć - Projektuję - Pracuję	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2013	2015	358 122,00	121 294,00	52 833,00	0,00	0,00	358 122,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 487 693,00	1 238 841,00	0,00	0,00	0,00	7 487 693,00
1.1.2.1	Wyposażenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, assekuracyjno-ratowniczy - Starość Włochy w Nadbrzeżu - Wzrost atrakcyjności obszaru zależnego od rybackstwa, szczególnie południowej części Zalewu Wiślanego oraz poprawa bazy turystycznej w miejscowości Nadbrzeże poprzez wyposażenie jej w sprzęt do uprawiania żeglarstwa wodnego i łodowego oraz w sprzęt assekuracyjny.	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2013	2014	553 955,00	171 141,00	0,00	0,00	0,00	553 955,00

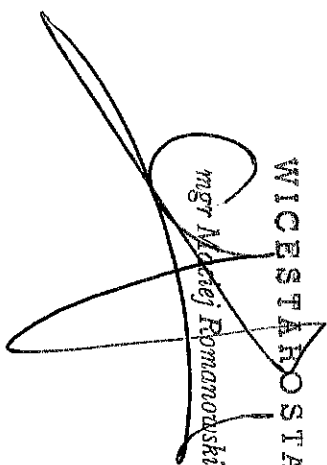
WICESTAROSTA

mgr Maciej Romanowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2012	2014	6 933 738,00	1 067 700,00	0,00	0,00	0,00	6 933 738,00
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

WICESTAROSTA

mgr Alicja Romanowska



Objaśnienia

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2014 kształtują się na poziomie 48 716 489 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 46 430 664 zł oraz majątkowe 2 285 825 zł. Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie projektu z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości wyszczególniającego planowaną sprzedaż majątku Powiatu Elbląskiego:

- działki w Suchaczu nr 546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 546/6, 546/7, 546/8, 546/9, 546/10, 546/11 – 100.000 zł,
 - działki w Kamionku Wielkim nr 38/2, 38/4, 38/12, 38/14 – 100.000 zł,
 - sprzedaż 5 garaży na dz. Nr 3/4 w obrębie 01 miasta Pasłęk – 107.500 zł.
- oraz w związku z dofinansowaniem z gminy Elbląg do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik II – na odc. Cieplice – Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 – Etap II” – 688.675 zł, dofinansowaniem z gminy Markusy do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Żuławska Szt.) gr. Woj. Stalewo – Zwierzno – Balewo – Krzewska – Żółwiniec – Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,13 km” – 500.000 zł, dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” – 789.650 zł,

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2014 kształtują się na poziomie 46 840 700 zł. Planuje się wydatki bieżące w wysokości 42 362 852 zł i majątkowe w kwocie 4 477 848 zł. Wynik budżetu zamknie się nadwyżką w wysokości 1 875 789 zł. Przychody budżetu wyniosą 6 878 384 zł z tytułu wolnych środków z nierozliczonych kredytów oraz obligacji. Na rok 2014 zaplanowano rozchody w wysokości 8 754 173 zł, w tym: spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 994.800 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w wysokości 7 759 373, z czego: planowane do udzielenia pożyczki dla stowarzyszeń na pokrycie wkładu własnego w projektach unijnych 30 000 zł oraz planowane lokaty bankowe 7 729 373 zł. Kwota długu Powiatu na koniec roku 2014 wyniesie 20 995 391 zł, co stanowi 43,1 % do dochodów ogółem.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosą 2 149 547 zł, w tym:

1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 994.800 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 – 7.284 zł,
 - BOŚ/52/06/2009 – 29.127 zł,
 - Bank Hipoteczny – 265.847 zł,
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 165.138 zł,
 - wykup obligacji w BGK – 400.000 zł.
2. Spłata odsetek od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 154 747 zł, co stanowi 2,5 % dochodów, zaś spłata zadłużenia i odsetek osiąga wskaźnik 4,41 %.

- Na wydatki majątkowe projektuje się środki w wysokości 4 477 848 zł, z przeznaczeniem na:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany - Nowotki - Bielnik II na odc. Cieplice - Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 - Etap II w wysokości 1.377.350 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Żuławska Szt.) gr. Woj.. Stalewo - Zwierzno - Balewo - Krzewsk - Żółwiniec - Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,13 km w kwocie 1.554.157 zł,
 - „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” - 1 067 700 zł,
 - „Wyposażenie małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy – Stacja Wodna w Nadbrzeżu” – 171 141 zł,
 - Dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w kwocie 1.500 zł,
 - Dotacja dla gminy Elbląg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101010N w m. Nowina” w wysokości 106.000 zł,
 - Dotacja dla gminy Tolkmicko na zadanie pn. „Przebudowa ulic w Tolkmicku. Etap II: Młyńska. Słupska, Nadrzeczna, Jagiellońska i Szpitalna” w kwocie 200.000 zł.

Łączna kwota długu Powiatu Elbląskiego na koniec roku 2014 wyniesie 20.995.391 zł, z czego: 9.500.000 zł, z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz 11 495 391 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach krajowych i zagranicznych.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi wyniesie (+) 10 946 196 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 2014 roku wyniesie 4,74 %, co oznacza, że spełniony zostanie warunek, ponieważ łączna kwota spłat zobowiązań (kapitał + odsetki) w stosunku do dochodów ogółem w 2014 r. kształtuje się na poziomie 4,41 %.

Powiat planuje kontynuację przedsięwzięć w wysokości 2 188 406 zł na realizację projektów z udziałem środków unijnych, w tym:

1. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” - 1 067 700 zł,
2. „Wyposażenie małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy – Stacja Wodna w Nadbrzeżu” – 171 141 zł,
3. „Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra” – 454 051 zł,
4. „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” – 374 220 zł,
5. „Umiem – Projektuję- Pracuję” – 121 294 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Mazniskiewicz