

U C H W A Ł A Nr 105/2017

Zarządu Powiatu w Elblągu

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Uchwalony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 wraz z objaśnieniami przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2017 roku.

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Elblągu, celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 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. Maciej Romanowski.....<sup>rb</sup>
2. Zbigniew Lichuszewski.....
3. Donat Dębowski.....
4. Joanna Naspieńska.....
5. Zbigniew Rutkowski.....

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Elblągu**  
**z dnia ..... 2017**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego**  
**na lata 2018–2029**

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 (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2018-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020 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/102/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2017-2029 wraz z dokonanymi zmianami.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Eiblagu  
z dnia .....

Lp	f	z tego:										w tym:
		w tym:					z tego:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	52 841 791,35	48 135 157,86	6 798 661,00	165 403,00	1 865 227,36	0,00	26 874 845,00	4 318 759,89	4 506 633,70	58 806,76	4 447 824,94	12,2
Wykonanie 2016	53 441 120,79	50 541 859,21	7 098 085,00	189 000,00	1 976 798,00	0,00	27 729 679,00	4 831 511,88	2 889 261,58	471 068,56	4 918 398,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	61 642 595,21	52 553 027,69	7 731 285,00	331 152,00	2 199 884,00	0,00	28 125 832,00	4 992 240,15	9 089 477,62	453 980,00	8 635 587,62	0,00
Wykonanie 2017	61 674 082,82	52 578 925,20	7 731 285,00	331 152,00	2 146 939,00	0,00	28 125 832,00	5 123 828,15	9 085 077,62	455 980,00	8 639 097,62	0,00
2018	64 312 666,53	54 409 417,63	8 245 149,00	320 000,00	1 672 287,08	0,00	29 859 902,00	5 729 258,00	9 803 249,00	2 000 000,00	7 903 249,00	0,00
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	6 740 160,00	139 163,00	1 571 183,00	0,00	31 590 075,00	3 235 792,00	353 742,00	353 742,00	363 742,00	0,00
2020	55 872 977,00	55 510 392,00	6 740 160,00	142 842,00	1 510 462,00	0,00	32 378 827,00	3 316 886,00	362 585,00	362 585,00	362 585,00	0,00
2021	57 268 800,00	56 898 151,00	6 740 160,00	146 208,00	1 650 724,00	0,00	33 188 323,00	3 398 904,00	371 649,00	371 649,00	371 649,00	0,00
2022	58 701 544,00	58 320 604,00	6 740 160,00	149 864,00	1 691 892,00	0,00	34 015 036,00	3 484 394,00	380 940,00	380 940,00	380 940,00	0,00
2023	60 163 082,00	59 778 619,00	6 740 160,00	153 610,00	1 734 292,00	0,00	34 868 532,00	3 571 195,00	380 463,00	380 463,00	380 463,00	0,00
2024	61 672 308,00	61 273 084,00	6 740 160,00	157 450,00	1 777 646,00	0,00	35 741 271,00	3 661 001,00	400 224,00	400 224,00	400 224,00	0,00
2025	63 215 140,00	62 804 911,00	6 740 160,00	161 387,00	1 822 050,00	0,00	36 654 893,00	3 752 526,00	410 229,00	410 229,00	410 229,00	0,00
2026	64 795 517,00	64 375 033,00	6 740 160,00	165 421,00	1 867 543,00	0,00	37 560 673,00	3 846 393,00	420 484,00	420 484,00	420 484,00	0,00
2027	66 415 404,00	66 984 498,00	6 740 160,00	169 567,00	1 914 334,00	0,00	38 468 439,00	3 942 496,00	430 996,00	430 996,00	430 996,00	0,00
2028	68 075 785,00	67 594 015,00	6 740 160,00	173 796,00	1 962 192,00	0,00	39 461 675,00	4 041 060,00	441 770,00	441 770,00	441 770,00	0,00

2029	69 777 682,00	69 324 868,00	6 740 160,00	178 141,00	2 011 247,00	0,00	40 437 987,00	4 142 087,00	452 814,00	452 814,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	------	---------------	--------------	------------	------------	------

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne progi są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne progi są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

3) W przyr. 2) wykazuje się kwoty występujących podziałów i ujęć podzielnymi (zresztami) stanowiącymi łączną sumę, a nie tylko podziałów i ujęć oddzielnych.

Wykazanie 2015 Wykazanie 2016 Plan 3 kw. 2017 Wykazanie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029	Wyszczególnienie	Wyszukiwanie	z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wyszukiwanie	z tego:		w tym:		w tym:		Wydki majątkowe
					na spłaty przyszłych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji o charakterze publicznego zadania		na spłaty przyszłych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji o charakterze publicznego zadania		na spłaty przyszłych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji o charakterze publicznego zadania		
					z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	
					2.1.1.3	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	
					0,00	0,00	726 027,47	726 027,47	0,00	0,00	7 265 158,45
					0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	5 015 322,02
					0,00	0,00	651 500,00	651 500,00	0,00	0,00	15 223 532,50
					0,00	0,00	651 500,00	651 500,00	0,00	0,00	16 648 167,54
					0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	12 911 844,00
					0,00	x	720 101,00	720 101,00	0,00	0,00	4 614 720,00
					0,00	x	635 023,00	635 023,00	0,00	0,00	4 957 546,00
					0,00	x	563 131,00	563 131,00	0,00	0,00	5 251 536,00
					0,00	x	494 996,00	494 996,00	0,00	0,00	5 502 526,00
					0,00	x	426 861,00	426 861,00	0,00	0,00	5 515 320,00
					0,00	x	335 163,00	335 163,00	0,00	0,00	5 690 862,00
					0,00	x	248 289,00	248 289,00	0,00	0,00	6 478 913,00
					0,00	x	173 804,00	173 804,00	0,00	0,00	6 965 796,00
					0,00	x	98 318,00	98 318,00	0,00	0,00	7 277 170,00
					0,00	x	24 834,00	24 834,00	0,00	0,00	8 403 710,00
					0,00	x	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	8 747 526,00

4) W powyższym wykazaniu uwzględniono wydatki z budżetów 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:										w tym:		
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	4.4		Inne przychody niezwiązane z zadaniem i planem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Łą	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Wykonanie 2015	2 637 876,72	7 237 602,57	0,00	0,00	7 217 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 722 289,47	8 335 902,00	0,00	0,00	8 335 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 064 059,96	9 617 419,96	0,00	0,00	9 617 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 626 366,85	9 617 419,96	0,00	0,00	9 617 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 744 661,91	3 437 692,11	0,00	0,00	3 437 692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 489 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 469 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 742 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 660 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 105 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 19 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W poniżej wykazanej strukturze przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz سایر przychodów udzielających za swojego jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Kwota zobowiązań wywołanych przez przedpisanie oświadczeń o zamiarze wyłączenia się z realizacji ustawy budżetowej	Kwota zobowiązań wywołanych przez przedpisanie oświadczeń o zamiarze wyłączenia się z realizacji ustawy budżetowej	Relacja zrownoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	Relacja zrownoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:										7	8.1	8.2
		z tego:												
		Spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>4</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6</sup> x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	6.2	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2015	6 556 560,15	1 519 765,00	0,00	0,00	0,00	5 039 814,15	19 112 839,00	0,00	5 395 404,47	12 614 192,89				
Wykonanie 2016	9 055 744,00	2 180 772,00	0,00	0,00	0,00	6 904 972,00	16 922 067,00	0,00	5 838 349,91	14 174 251,91				
Plan 3 kw. 2017	6 759 361,00	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	5 036 000,00	15 188 705,00	0,00	3 069 695,92	12 867 415,88				
Wykonanie 2017	5 191 053,11	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	3 467 692,11	15 198 706,00	0,00	2 927 729,07	12 745 143,03				
2018	1 893 030,20	1 563 030,20	0,00	0,00	0,00	30 000,00	13 555 675,60	0,00	1 263 933,09	4 701 625,20				
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908 645,80	0,00	5 866 006,00	5 866 008,00				
2020	1 583 328,00	1 583 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 317,80	0,00	6 138 289,00	6 139 289,00				
2021	1 499 626,00	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 691,80	0,00	6 379 513,00	6 379 513,00				
2022	1 499 626,00	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346 095,80	0,00	6 621 214,00	6 621 214,00				
2023	1 742 367,00	1 742 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 668,80	0,00	6 867 254,00	6 867 254,00				
2024	1 560 646,00	1 560 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 022,60	0,00	7 141 304,00	7 141 304,00				
2025	1 346 407,00	1 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 815,80	0,00	7 415 091,00	7 415 091,00				
2026	1 105 845,00	1 105 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 770,80	0,00	7 661 159,00	7 661 159,00				
2027	1 105 847,00	1 105 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 923,80	0,00	7 952 021,00	7 952 021,00				
2028	265 846,00	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 077,80	0,00	8 227 786,00	8 227 786,00				
2029	119 077,80	119 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 413 792,80	8 413 792,80				

5) W tym pozycji wykazuje się w szczególności wydatki z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1193) oraz ustawy wyłączenia się z realizacji ustawy budżetowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) oraz z art. 242 ustawy.

6) Pomniejszenie wydatków budżetowych zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, pozycji III 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszaczenie	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty skłasy zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym dochodów z zobowiązań związku współpracowniczego	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty skłasy zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym dochodów z zobowiązań związku współpracowniczego	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty skłasy zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym dochodów z zobowiązań związku współpracowniczego	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty skłasy zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym dochodów z zobowiązań związku współpracowniczego	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty skłasy zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym dochodów z zobowiązań związku współpracowniczego	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty skłasy zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym dochodów z zobowiązań związku współpracowniczego	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty skłasy zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym dochodów z zobowiązań związku współpracowniczego	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty skłasy zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym dochodów z zobowiązań związku współpracowniczego	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty skłasy zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym dochodów z zobowiązań związku współpracowniczego
Wp	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7
Wykonanie 2015	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	10,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	11,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,49%	x	x	x	x
2018	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	5,08%	9,30%	9,22%	TAK	TAK
2019	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	11,45%	7,54%	7,46%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	11,64%	7,42%	7,34%	TAK	TAK
2021	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,79%	9,39%	9,36%	TAK	TAK
2022	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	11,93%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2023	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	12,06%	11,78%	11,76%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	12,23%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2025	2,50%	2,52%	0,00	2,52%	12,36%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2026	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	12,50%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2027	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	12,82%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2028	0,45%	0,43%	0,00	0,43%	12,74%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2029	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	12,71%	12,62%	12,62%	TAK	TAK



3) W polityce wykształcenia w szczególności wyodrębnić wydziały z udziałem studentów i studentek w zespole kierownictwa oraz wydziały z udziałem pracowników i pracowników wydziału (art. 16.1).



- 10) Przeznaczenie nabyciokli banku, linie nr 5050 i 5051, przy czym wykup papierów wartościowych, w tym w szczególności, w celu zapewnienia w określonych okresach, w szczególności, w celu zapewnienia w ramach zadan własnych klasyfikowanych w celu 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatki dla organów i urzędów podległej samorządowi regionalnemu
- 11) W pozostałych pozycjach są bieżące wydatki w ramach zadan własnych klasyfikowanych w celu 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatki dla organów i urzędów podległej samorządowi regionalnemu
- 12) W pozycji wydatki są wydatki inwestycyjne, w tym w szczególności, w celu zapewnienia w ramach zadan własnych klasyfikowanych w celu 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatki dla organów i urzędów podległej samorządowi regionalnemu
- 13) W pozycji wydatki są wydatki inwestycyjne, w tym w szczególności, w celu zapewnienia w ramach zadan własnych klasyfikowanych w celu 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatki dla organów i urzędów podległej samorządowi regionalnemu

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1
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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wyszczególnienie	327 003,47	311 619,67	311 619,67	311 619,67	40 444,05	38 421,94	38 421,94	38 421,94	310 635,70	310 635,70	310 635,70
Wykonanie 2015	235 763,00	235 763,00	235 763,00	235 763,00	2 444 774,00	2 444 774,00	2 444 774,00	2 444 774,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00
Wykonanie 2016	569 948,44	532 243,92	532 243,92	532 243,92	2 346 341,00	2 346 341,00	2 346 341,00	2 346 341,00	808 572,67	713 800,92	713 800,92
Plan 3 rw. 2017	425 997,05	415 477,12	415 477,12	415 477,12	2 346 341,00	2 346 341,00	2 346 341,00	2 346 341,00	452 416,56	411 528,21	411 528,21
Wykonanie 2017	397 160,45	360 938,10	360 938,10	360 938,10	516 992,00	516 992,00	516 992,00	516 992,00	703 241,44	666 329,29	666 329,29
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 946,62	285 137,26	285 137,26
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W wytycznej 12.1.1.1, 12.3.1.1, 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 programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia prognozy, z rozpoznanych na zawrótka w okresie prognozy.

	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: świadczenia na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej	Wzrosty nakładów na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej	Wzrosty nakładów na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej	Wydatki na wdrożenie projektu lub zadania	w tym: świadczenia na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej	Wzrosty nakładów na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej	Wydatki na wdrożenie projektu lub zadania	w tym: świadczenia na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym: świadczenia na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym: świadczenia na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym: świadczenia na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym: świadczenia na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej	
																		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
<b>Wyszczególnienie</b>																		
Łącznie	12,4	12,4-1	12,4-2	12,5	12,5-1	12,5	12,5-2	12,5-3	12,5-4	12,7	12,7-1	12,7-2	12,7-3	12,7-4	12,7-5	12,7-6	12,7-7	12,7-8
Wykonanie 2015	40 444,05	40 444,05	40 444,05	321 089,06	321 089,06	0,00	0,00	1 342 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 691 782,00	2 949 090,00	3 691 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 649 440,00	1 176 772,00	1 176 772,00	672 668,00	672 668,00	672 668,00	672 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 649 439,49	1 176 772,00	1 176 772,00	672 666,49	672 666,49	672 666,49	672 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	876 050,00	576 992,00	576 992,00	359 058,00	359 058,00	359 058,00	359 058,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Prace program, projekt lub zadanie finansowane w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozliczać jako zadanie programowe, jeżeli w ramach projektu lub zadania przynajmniej jedno z wyliczonych zadań jest realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustale się po udzieleniu odpowiedniego uchwały sejmiku województwa łódzkiego.



Wyszczególnienie	Danie uzupelniajace o dlugu i jego spiacie					
	w tym:					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.2
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota dlugu, która musi być spłacona z wydatków budżetu x	Wydatki zrealizujące dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanie z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego x	Wynik operacji inwestycyjnych i wypływających na kwalifikację (m.in. umocnienie, cenice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 663 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 627 050,00	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
2021	1 499 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 489 628,00	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
2024	1 650 646,00	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
2026	1 105 845,00	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
2028	265 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	119 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia .....

kolumny nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na urzędziwiania ogólnem (1.1+1.2+1.3)				1 359 606,25	703 241,44	318 946,62	0,00	0,00	1 359 606,25
1.a	- wydatki bieżące				1 359 606,25	703 241,44	318 946,62	0,00	0,00	1 359 606,25
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.1240 z późn.zm.), z tego:				1 359 606,25	703 241,44	318 946,62	0,00	0,00	1 359 606,25
1.1.1	- wydatki bieżące				1 359 606,25	703 241,44	318 946,62	0,00	0,00	1 359 606,25
1.1.1.1	Erasmus+ Otwarcie na wiedzę - Otwarcie na Europę	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Śt. Mikołajczyka	2015	2018	211 698,06	87 765,00	0,00	0,00	0,00	211 698,06
1.1.1.2	Wiem jak pracuję - staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnyim drugie do szybkiego zatrudnienia - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnyim	2017	2018	277 600,00	135 677,44	0,00	0,00	0,00	277 600,00
1.1.1.3	Erasmus + Promoting Art	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnyim	2017	2019	156 492,00	75 655,00	49 745,00	0,00	0,00	156 492,00
1.1.1.4	Nowoczesny staż - mobilny uczeń - Nauka i edukacja	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Śt. Mikołajczyka	2017	2019	461 852,15	248 567,00	200 936,50	0,00	0,00	461 852,15
1.1.1.5	Powervel -	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Śt. Mikołajczyka	2017	2019	242 964,12	158 561,00	88 554,12	0,00	0,00	242 964,12
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 inwestycjami 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.1.1.1, 2 i 3 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

## Objaśnienia

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2018 kształtują się na poziomie 64.312.666,53 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 54.409.417,53 zł oraz majątkowe 9.903.249 zł. Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie projektu z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości wyszczególniającego planowaną sprzedaż majątku Powiatu Elbląskiego z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 2.000.000 zł, z tego:
  - 10 działek w Suchaczku od nr 546/2 do 546/11 – 80.000 zł,
  - działki nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wlk. – 50.000 zł,
  - część działki nr 49/2 w obrębie Gronowo Górne – 283.000 zł,
  - sprzedaż części nieruchomości dz. nr 46 w obrębie Sakówko Gm. Pasłęk – 1.587.000 zł,

oraz w związku z:

- dofinansowaniem z gmin - 2.001.257 zł, w tym:
  - z Gminy Pasłęk na budowę chodnika drogi powiat. nr 1153N odc. ul. Traugutta w Pasłęku – 185.000 zł,
  - z Gminy Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną ul. Słupecka w Tolkmicku – 5.000 zł,
  - z Gminy Milejewo na przebudowę drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo – Kamiennik W. – Pomorska Wieś DW 509 na odc. od km 0+361 do 5+500 – 1.721.257 zł,
  - z Gminy Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną ul. Nadrzeczna w Tolkmicku – 25.000 zł,
  - z Gminy Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2206 N ul. Portowa z drogą gminną ul. Mazurska w Tolkmicku – 5.000 zł,
  - z Gminy Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogami gminnymi ul. Kręta, Krzywa, Zawiszy w Tolkmicku – 15.000 zł,
  - z Gminy Młynary na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1144N odc. Kwietnik – Zastawno – 45.000 zł.
- dofinansowanie z rezerw budżetu państwa Inwestycji pn. „Przebudowa mostu na przepust km 6+927 drogi powiatowej nr 1169N w msc. Zielno – 150.000 zł,
- dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej w Zielonce Pasłęckiej” – 516.992 zł,
- dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu Nr RPWM.03.01.00-28-0037/17 pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego” – 5.100.000 zł,
- dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu do przewozu osób (8 osobowy) dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim – 45.000 zł,
- dofinansowanie z PFRON zakupu windy dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku - 90.000 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2018 kształtują się na poziomie 66.057.328,44zł. Planuje się wydatki bieżące w wysokości 53.145.484,44 zł i majątkowe w kwocie 12.911.844 zł. Wynik budżetu zamknie się deficytem w wysokości 1.744.661,91 zł. Przychody budżetu wyniosą 3.437.692,11 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Na rok 2018 zaplanowano rozchody w wysokości 1.693.030,20 zł, w tym: spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w

kwocie 1.663.030,20 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w wysokości 30.000 zł, z czego: planowane do udzielenia pożyczki dla stowarzyszeń na pokrycie wkładu własnego w projektach unijnych 30 000 zł. Kwota długu Powiatu na koniec roku 2018 wyniesie 13.535.675,80 zł, co stanowi 21,05 % do dochodów ogółem.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosą 2.263.030,20 zł, w tym:

1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 1.663.030,20 zł, z czego:
  - BOŚ Umowa 1377/06/2009 – 119.388 zł,
  - BOŚ- umowa nr 56/06/2009 – 15.948 zł,
  - BOŚ- umowa nr 53/06/2009 – 28.068 zł,
  - BOŚ- umowa nr 54/06/2009 – 29.136 zł,
  - BOŚ/52/06/2009 – 116.508 zł,
  - BOŚ 1374/06/2009 – 133.336 zł,
  - Bank Hipoteczny – 265.846,20 zł,
  - pożyczka w NFOŚiGW – 344.800 zł,
  - wykup obligacji w BGK – 610.000 zł.
2. Spłata odsetek od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 600.000 zł, co stanowi 0,93 % dochodów, zaś spłata zadłużenia i odsetek osiąga wskaźnik 3,52 %.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 12.911.844 zł, z przeznaczeniem na:

- budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153N odc. Ul. Traugutta w Pasieku na kwotę 370.000 zł, w tym udział Gminy Pasiek 185.000 zł
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną ul. Słupecka w Tolkmicku – 10.000 zł, w tym udział Gminy Tolkmicko 5.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo – Kamiennik W. – Pomorska Włes DW 509 na odc. od km 0+361 do 5+500 – 3.442.514 zł, w tym udział Gminy Milejewo 1.721.257 zł,
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną ul. Nadrzeczna w Tolkmicku – 50.000 zł, w tym udział Gminy Tolkmicko 25.000 zł,
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2206 N ul. Portowa z drogą gminną ul. Mazurska w Tolkmicku – 10.000 zł, w tym udział Gminy Tolkmicko 5.000 zł,
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogami gminnymi ul. Kręta, Krzywa, Zawiszy w Tolkmicku – 30.000 zł, w tym udział Gminy Tolkmicko 15.000 zł,
- wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1144N odc. Kwietnik – Zastawno – 90.000 zł, w tym udział Gminy Młynary 45.000 zł,
- przebudowa mostu na kan. meliorac. w km8+504 dr.pow. Nr 1122N w msc. Różany-(dokum.) – 20.000 zł,
- przebudowa mostu na kan. meliorac. w km9+093 dr.pow. Nr 1122N w msc. Różany (dokum.) – 20.000 zł,
- przebudowa mostu na kan. meliorac. w km9+483 dr.pow. Nr 1122N w msc. Markusy (dokum.)- 20.000 zł,
- przebudowa dr. pow. Nr1154N DW505 Robity- Łukszty gr. powiatu (Słobity) - oprac. dokum. projekt. 100.000 zł,

- przebudowa mostu na przepust w km 6+927 dr. Pow. nr 1169N w msc. Zielno - 300.000 zł, w tym środki z budżetu państwa 150.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo- Morzewo - oprac. Dokument. Projektowej – 100.000 zł,
- budowa mostu na rzecę Elbląg z dojazdami do dróg w msc. Nowakowo - oprac. dokumentacji - 320.000 zł,
- zakup koparko – ładowarki - 200.000 zł,
- zakup samochodu dostawczego – bus dla Zarządu Dróg Powiatowych – 70.000 zł,
- zakup motopompy szlamowej z węzami – 11.000 zł,
- agregat prądowórczy ze spawarką – 9.000 zł,
- projekt pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej w Zielonce Pasłęckiej” – 876.050 zł, w tym środki własne Powiatu - 359.058 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej - 516.992 zł,
- projekt Nr RPWM.03.01.00-28-0037/17 pn. „Projekt zintegrowanej Informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego” – 6.000.000 zł, w tym: środki własne Powiatu 900.000 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 5.100.000 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób (8 osobowy) dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku W. – 90.000 zł, w tym: środki własne Powiatu 45.000 zł, dofinansowanie z PFRON - 45.000 zł,
- zakup windy dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku – 180.000 zł, w tym: środki własne Powiatu 90.000 zł, dofinansowanie z PFRON 90.000 zł,
- budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym - 55.000 zł.

Wydatki majątkowe ogółem 12.373.564 zł, w tym: środki własne Powiatu 4.470.315 zł, dofinansowanie z różnych źródeł 7.903.249 zł.

#### Dotacje na wydatki majątkowe:

- zakup aparatu do znieczulania dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o w Pasłęku - 100.000 zł,
- w ramach porozumienia z Gminą Tolkmicka na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w Pagórkach” - 50.000 zł,
- w ramach porozumienia z Gminą Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg pow. Nr 2144N ul. Konarskiego, nr 2154N ul. Osińskiego i nr 2157N ul. Staszica w Młynarach” - 358.280 zł,
- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 30.000 zł, w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska środki finansowe pochodzące z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Łączna kwota długu Powiatu Elbląskiego na koniec roku 2018 wyniesie 13.535.675,80 zł, z czego: 7.060.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji oraz 6.475.675,80 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach krajowych i zagranicznych.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi wyniesie (+) 4.701.625,20 zł, co oznacza, że warunek z art. 242 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowany.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku wyniesie 9,30 %, co oznacza, że spełniony zostanie warunek, ponieważ łączna kwota

spłat zobowiązań (kapitał + odsetki) w stosunku do dochodów ogółem w 2018 r. kształtuje się na poziomie 3,52 %.

Powiat planuje kontynuację przedsięwzięć w wysokości 703.241,44 zł na realizację projektów z udziałem środków unijnych w latach 2018-2019, w tym:

1. „Erasmus + Otwarcie na wiedzę – Otwarcie na Europę” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 87.763 zł,
2. „Wiem jak i pracuję – staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego” w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 135.677,44 zł,
3. „Erasmus+ Promoting Art” w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 75.653 zł,
4. „Nowoczesny staż – mobilny uczeń” w Zespole Szkół w Pasłęku – 245.587 zł,
5. Powerveit w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 158.561 zł.

SKARBNIK POWIATU

*mgr Edwina Kasankiewicz*

