

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Elbląskiego na lata 2012-2029

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową								
		Wyk. 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	54 940 659	45 764 682	47 992 181	48 179 099	49 383 576	50 618 164	51 883 617	53 180 706	54 510 222
a	dochody bieżące	51 219 887	44 443 500	46 698 966	47 866 440	49 063 101	50 289 678	51 546 919	52 835 591	54 156 480
b	dochody majątkowe, w tym:	3 720 772	1 321 182	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698	345 115	353 742
c	ze sprzedaży majątku	191 126	340 000	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698	345 115	353 742
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	46 760 906	46 223 397	41 000 811	42 025 831	43 076 477	44 153 389	45 257 224	46 388 654	47 548 371
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 249 512	22 585 761	22 819 409	23 389 894	23 974 642	24 574 008	25 188 358	25 818 067	26 463 518
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	1 698 474	1 757 457	1 801 393	1 846 428	1 892 589	1 939 904	1 988 401	2 038 111	2 089 064
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0				
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów sprawy zobowiązań	0	0	0	0	0				
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	107 278	393 113	163 386	0	0				
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	8 179 753	-458 715	6 991 370	6 153 268	6 307 099	6 464 775	6 626 393	6 792 052	6 961 851
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	3 720 743	5 436 087	0	0	0				
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		3 443 216	0	0	0				
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	30 000		0	0	0				
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	11 930 496	4 977 372	6 991 370	6 153 268	6 307 099	6 464 775	6 626 393	6 792 052	6 961 851
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 072 421	1 402 405	1 861 099	1 830 453	2 113 816	2 528 548	1 952 222	1 774 558	1 698 914

a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 228 752	495 842	958 390	994 801	1 347 368	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	843 669	906 563	902 709	835 652	766 448	682 574	573 661	492 326	416 682
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	6 301 973	1 602 456	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	3 556 102	1 972 511	5 130 271	4 322 815	4 193 283	3 936 227	4 674 171	5 017 494	5 262 937
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 556 102	1 972 511	5 130 271	4 322 815	4 193 283	3 936 227	4 674 171	5 017 494	5 262 937
a	wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	0	283 686	2 127 217	0	0				
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0				
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	15 365 473	14 869 631	13 911 241	12 916 440	11 569 072	9 723 098	8 344 537	7 062 305	5 780 073
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0				
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0				
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 072 421	1 402 405	1 861 099	1 830 453	2 113 816	2 528 548	1 952 222	1 774 558	1 698 914
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	5,58%	4,87%	2,13%	4,83%	6,20%	11,65%	11,23%	11,44%	11,64%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
17	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	27,97%	32,49%	28,99%	26,81%	23,43%	19,21%	16,08%	13,28%	10,60%
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem/max 15%	3,77%	3,06%	3,88%	3,80%	4,28%	5,00%	3,76%	3,34%	3,12%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	47 604 575	47 129 960	41 903 520	42 861 483	43 842 925	44 835 963	45 830 885	46 880 980	47 965 053
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	51 160 677	49 102 471	47 033 791	47 184 298	48 036 208	48 772 190	50 505 056	51 898 474	53 227 990
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	3 779 982	-3 337 789	958 390	994 801	1 347 368	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232
22	Przychody budżetu	3 750 743	5 436 087	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	7 530 725	2 098 298	958 390	994 801	1 347 368	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

w zł

Lata objęte prognozą finansową

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

1 218 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 848	265 848	265 874	155 039
341 023	269 131	200 996	132 861	99 963	71 889	56 204	40 519	24 834	9 147
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 576 364	5 890 334	6 141 326	6 994 118	7 300 880	7 735 873	7 953 395	8 175 966	8 403 685	8 747 568
5 576 364	5 890 334	6 141 326	6 994 118	7 300 880	7 735 873	7 953 395	8 175 966	8 403 685	8 747 568
								0	0
								0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 561 563	3 406 735	2 251 907	1 694 308	1 218 460	952 612	686 764	420 916	155 039	0
								0	0
								0	0
								0	0
1 559 533	1 423 959	1 355 824	690 460	575 811	337 736	322 052	306 367	290 708	164 186
11,84%	12,00%	12,16%	12,30%	12,43%	12,53%	12,61%	12,65%	12,68%	12,71%
Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
8,16%	5,95%	3,84%	2,82%	1,98%	1,51%	1,06%	0,63%	0,23%	0,00%
2,79%	2,49%	2,31%	1,15%	0,93%	0,53%	0,50%	0,46%	0,43%	0,24%
49 078 103	50 224 638	51 405 390	52 617 365	53 896 580	55 213 420	56 576 274	57 973 590	59 406 229	60 875 075
54 654 467	56 114 972	57 546 716	59 611 483	61 197 460	62 949 293	64 529 669	66 149 556	67 809 914	69 622 643
1 218 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 847	265 848	265 848	265 874	155 039
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 218 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 848	265 848	265 874	155 039