

UCHWAŁA Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia.....

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.**

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. 2019. 511 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/23/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 zmienia się treść załącznika nr 1 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w §3 zmienia się treść załącznika nr 3 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|------------------|---------------|-------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | 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 | |
| | | Dochody bieżące x | 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 3) | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 53 441 120,79 | 50 541 859,21 | 7 098 083,00 | 183 000,00 | 1 976 788,00 | 0,00 | 27 729 679,00 | 4 831 511,88 | 2 899 261,58 | 471 088,56 | 4 918 388,00 | |
| Wykonanie 2017 | 60 559 823,70 | 53 138 720,71 | 7 906 768,00 | 253 576,47 | 2 070 387,50 | 0,00 | 28 231 888,00 | 5 215 273,10 | 7 421 102,99 | 147 839,66 | 7 273 263,33 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 79 117 112,86 | 65 717 347,60 | 8 245 149,00 | 320 000,00 | 1 736 664,08 | 0,00 | 28 623 154,00 | 11 424 153,80 | 13 399 765,26 | 2 067 571,30 | 11 332 193,96 | |
| Wykonanie 2018 | 67 820 299,29 | 61 170 969,58 | 8 769 116,00 | 299 741,75 | 1 760 061,05 | 0,00 | 28 827 125,00 | 11 419 371,39 | 6 649 329,71 | 263 957,69 | 6 385 372,02 | |
| 2019 | 75 366 048,08 | 63 048 667,93 | 9 770 273,00 | 283 627,00 | 1 784 369,56 | 0,00 | 31 923 485,00 | 4 753 601,87 | 12 317 380,15 | 4 141 975,00 | 8 175 405,15 | |
| 2020 | 57 456 703,80 | 57 094 118,80 | 8 323 886,80 | 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 | 57 469 800,00 | 57 098 151,00 | 6 940 160,00 | 146 208,00 | 1 650 724,00 | 0,00 | 33 189 323,00 | 3 399 604,00 | 371 649,00 | 371 649,00 | 0,00 | |
| 2022 | 58 901 544,00 | 58 520 604,00 | 6 940 160,00 | 149 864,00 | 1 691 992,00 | 0,00 | 34 019 056,00 | 3 484 594,00 | 380 940,00 | 380 940,00 | 0,00 | |
| 2023 | 60 369 082,00 | 59 978 619,00 | 6 940 160,00 | 153 610,00 | 1 734 292,00 | 0,00 | 34 869 532,00 | 3 571 709,00 | 390 463,00 | 390 463,00 | 0,00 | |
| 2024 | 61 973 308,00 | 61 573 084,00 | 7 040 160,00 | 157 450,00 | 1 777 649,00 | 0,00 | 35 741 271,00 | 3 661 001,00 | 400 224,00 | 400 224,00 | 0,00 | |
| 2025 | 63 715 140,00 | 63 304 911,00 | 7 240 160,00 | 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 | 65 545 517,00 | 65 125 033,00 | 7 490 155,00 | 165 421,00 | 1 867 643,00 | 0,00 | 37 550 673,00 | 3 846 339,00 | 420 484,00 | 420 484,00 | 0,00 | |
| 2027 | 67 165 404,00 | 66 734 408,00 | 7 490 160,00 | 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 | 69 075 785,00 | 68 634 015,00 | 7 740 160,00 | 173 796,00 | 1 962 192,00 | 0,00 | 39 451 675,00 | 4 041 060,00 | 441 770,00 | 441 770,00 | 0,00 | |
| 2029 | 70 877 682,00 | 70 424 868,00 | 7 840 160,00 | 178 141,00 | 2 011 247,00 | 0,00 | 40 437 967,00 | 4 142 087,00 | 452 814,00 | 452 814,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|---|----------------------------|---|---------------------------|--|------|------|---------------------|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie nie podlegają sfinsansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto w tym: | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 49 718 831,32 | 44 703 509,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015 322,02 |
| Wykonanie 2017 | 62 162 668,19 | 47 611 767,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 868,00 | 475 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 550 900,37 |
| Plan 3 kw. 2018 | 86 632 559,95 | 66 200 334,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 432 225,71 |
| Wykonanie 2018 | 73 999 000,76 | 59 878 238,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 869,03 | 621 869,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 120 762,03 |
| 2019 | 75 429 097,81 | 58 172 421,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 256 676,13 |
| 2020 | 55 893 375,80 | 49 372 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 595 398,33 | 595 398,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 521 272,80 |
| 2021 | 55 770 174,00 | 50 518 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 529 452,84 | 529 452,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 251 536,00 |
| 2022 | 57 201 918,00 | 51 699 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 463 507,35 | 463 507,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 502 528,00 |
| 2023 | 58 426 685,00 | 52 911 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 388 142,35 | 388 142,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 515 320,00 |
| 2024 | 60 012 662,00 | 54 131 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 312 069,28 | 312 069,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880 882,00 |
| 2025 | 61 888 733,00 | 55 389 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 240 428,69 | 240 428,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 478 913,00 |
| 2026 | 63 689 672,00 | 56 693 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 168 421,91 | 168 421,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 995 798,00 |
| 2027 | 65 309 557,00 | 58 032 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 96 415,04 | 96 415,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 277 170,00 |
| 2028 | 67 809 939,00 | 59 406 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 47 300,22 | 47 300,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 403 710,00 |
| 2029 | 69 622 604,04 | 60 875 075,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 747 529,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--|--------------------------------|---------|---|--------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2.1 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | -1 602 844,49 | 9 817 419,96 | 0,00 | 0,00 | 9 817 419,96 | 1 532 338,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -7 515 447,09 | 11 491 214,20 | 0,00 | 0,00 | 6 491 214,20 | 2 515 447,09 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -6 178 701,47 | 11 491 214,20 | 0,00 | 0,00 | 6 491 214,20 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -63 049,73 | 3 685 482,52 | 0,00 | 0,00 | 3 685 482,52 | 63 049,73 | 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 |
| 2021 | 1 699 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 699 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 942 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 960 646,00 | 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 | 1 846 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 855 845,00 | 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 | 1 855 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 265 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 255 077,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8.1 | 8.2 |
|-----------------|------------------|---|---|--|---|---|---|---------------|---|--|-----|
| | | | 5.1 | z tego: | | | 6 | 7 | | | |
| | | | | 5.1.1 | z tego: | | | | | | |
| | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | |
| Wykonanie 2016 | 9 095 744,00 | 2 190 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 904 972,00 | 16 922 067,00 | 5 838 349,91 | 14 174 251,91 | |
| Wykonanie 2017 | 6 723 361,28 | 1 723 361,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 15 198 706,00 | 5 526 952,89 | 15 344 372,85 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 975 767,11 | 1 663 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 736,91 | 18 535 675,80 | -482 986,64 | 6 008 227,56 | |
| Wykonanie 2018 | 1 627 030,20 | 1 627 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 571 675,96 | 1 292 730,85 | 7 783 945,05 | |
| 2019 | 3 622 432,79 | 1 627 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 402,79 | 16 944 645,96 | 4 876 246,25 | 8 561 728,77 | |
| 2020 | 1 563 328,00 | 1 563 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 381 317,96 | 7 722 015,80 | 7 722 015,80 | |
| 2021 | 1 699 626,00 | 1 699 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 681 691,96 | 6 579 513,00 | 6 579 513,00 | |
| 2022 | 1 699 626,00 | 1 699 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 065,96 | 6 821 214,00 | 6 821 214,00 | |
| 2023 | 1 942 397,00 | 1 942 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 039 668,96 | 7 067 254,00 | 7 067 254,00 | |
| 2024 | 1 960 646,00 | 1 960 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 079 022,96 | 7 441 304,00 | 7 441 304,00 | |
| 2025 | 1 846 407,00 | 1 846 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 232 615,96 | 7 915 091,00 | 7 915 091,00 | |
| 2026 | 1 855 845,00 | 1 855 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 376 770,96 | 8 431 159,00 | 8 431 159,00 | |
| 2027 | 1 855 847,00 | 1 855 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 923,96 | 8 702 021,00 | 8 702 021,00 | |
| 2028 | 1 265 846,00 | 1 265 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 077,96 | 9 227 786,00 | 9 227 786,00 | |
| 2029 | 1 255 077,96 | 1 255 077,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 549 792,96 | 9 549 792,96 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 5,43% | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 11,81% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2017 | 3,63% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 9,37% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 2,00% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 2,30% | x | x | x | x | |
| 2019 | 2,95% | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 11,97% | 7,73% | 7,83% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,76% | 3,76% | 0,00 | 3,76% | 14,07% | 7,78% | 7,88% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,88% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 12,10% | 9,35% | 9,45% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 12,23% | 12,71% | 12,71% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 12,35% | 12,80% | 12,80% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 12,65% | 12,23% | 12,23% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,28% | 3,28% | 0,00 | 3,28% | 13,07% | 12,41% | 12,41% | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,09% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 13,50% | 12,69% | 12,69% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 13,60% | 13,07% | 13,07% | TAK | TAK | |
| 2028 | 1,90% | 1,90% | 0,00 | 1,90% | 14,00% | 13,39% | 13,39% | TAK | TAK | |
| 2029 | 1,77% | 1,77% | 0,00 | 1,77% | 14,11% | 13,70% | 13,70% | TAK | TAK | |
| 2030 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 13,90% | 13,90% | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 10 | 11.1 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 759 842,00 | 26 378 125,00 | 6 218 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 757 974,00 | 940 092,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 27 077 417,53 | 6 386 668,33 | 400 957,34 | 400 957,34 | 0,00 | 0,00 | 14 013 900,37 | 163 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 27 038 633,30 | 7 196 273,87 | 9 331 178,17 | 1 071 823,20 | 8 259 354,97 | 0,00 | 18 935 892,37 | 1 291 333,34 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 27 910 299,17 | 6 351 061,97 | 2 453 673,13 | 882 472,00 | 1 571 201,13 | 0,00 | 12 627 500,00 | 1 288 262,03 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 28 347 490,26 | 7 159 989,00 | 16 813 698,18 | 7 459 837,38 | 9 353 860,80 | 2 864 727,00 | 13 587 919,13 | 669 030,00 | | |
| 2020 | 1 563 328,00 | 1 563 328,00 | 27 125 106,00 | 5 970 600,00 | 6 867 018,56 | 345 745,76 | 6 521 272,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 699 626,00 | 1 499 626,00 | 27 803 234,00 | 6 119 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 699 626,00 | 1 499 626,00 | 28 498 315,00 | 6 272 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 942 397,00 | 1 742 397,00 | 29 210 773,00 | 6 429 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 960 646,00 | 1 660 646,00 | 29 941 042,00 | 6 590 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 846 407,00 | 1 346 407,00 | 30 689 568,00 | 6 755 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 855 845,00 | 1 105 845,00 | 31 456 807,00 | 6 924 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 855 847,00 | 1 105 847,00 | 32 243 228,00 | 7 097 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 265 846,00 | 265 846,00 | 33 049 308,00 | 7 274 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 255 077,96 | 119 077,80 | 33 875 541,00 | 7 456 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wyraża się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (kody od 7501 do 7523).
- 12) W pozycji wyraża się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wyraża się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | Wydatki bieżące 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 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Dochody majątkowe 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 | | | | | | | | | | |
| Up | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2016 | 235 783,00 | 235 783,00 | 235 783,00 | 2 444 774,00 | 2 444 774,00 | 2 444 774,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | |
| Wykonanie 2017 | 432 668,60 | 421 796,65 | 421 796,65 | 1 180 359,02 | 1 180 359,02 | 1 180 359,02 | 422 020,48 | 381 745,16 | 381 745,16 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 6 282 302,01 | 6 231 393,66 | 6 231 393,66 | 4 225 023,26 | 3 792 318,69 | 3 792 318,69 | 8 457 984,20 | 6 542 992,47 | 6 542 992,47 | |
| Wykonanie 2018 | 1 012 329,13 | 976 238,36 | 976 238,36 | 747 870,66 | 747 249,80 | 747 249,80 | 1 783 061,92 | 1 262 296,42 | 1 262 296,42 | |
| 2019 | 6 292 078,06 | 6 124 195,06 | 6 124 195,06 | 4 115 071,61 | 3 680 923,04 | 3 680 923,04 | 7 521 970,83 | 6 209 108,07 | 6 209 108,07 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 745,76 | 329 049,15 | 329 049,15 | |
| 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 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykluczyć kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|--------------|---|---|---|---|--------|---|--------|--|--------|
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Wykonanie 2016 | 3 691 782,00 | 2 349 080,00 | 3 691 782,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 1 849 438,49 | 1 176 772,00 | 1 176 772,00 | 672 666,49 | 672 666,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 7 983 448,47 | 3 792 318,69 | 3 792 318,69 | 4 191 129,78 | 4 191 129,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 1 826 705,26 | 966 915,73 | 966 915,73 | 859 789,53 | 859 789,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 6 991 682,23 | 3 509 878,39 | 3 509 878,39 | 3 481 803,84 | 3 481 803,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 6 521 272,80 | 3 120 082,92 | 3 120 082,92 | 3 401 189,88 | 3 401 189,88 | 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 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | Wyszczególnienie | | |
|------------------|--|--------|---|---|--|---|------------------|--|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 2 190 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 723 361,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 663 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 627 030,20 | 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 |
| 2020 | 1 563 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 699 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 699 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 942 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 960 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 846 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 855 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 855 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 265 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 255 077,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać, jeśli w szczególności w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone w celu realizacji planu, na który zaplanowano i gwarantacji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym dokonano zmian w przyjętych wartościach do Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak poniżej:

1. Dochody Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 75.366.048,08 zł, w tym:
dochody bieżące wynoszą 63.048.667,93 zł,
dochody majątkowe wynoszą 12.317.380,15 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 75.429.097,81 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 58.172.421,68 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 17.256.676,13 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 63.049,73 zł.
4. Przychody wynoszą 3.685.482,52 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 3.622.432,79 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 4.876.246,25 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 2,95% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 7,73%. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

