

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 2019, poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 511).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, 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:									
		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	
		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			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
Wykonanie 2016	53 441 120,79	50 541 859,21	7 098 083,00	183 000,00	1 976 786,00	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	1 736 684,08	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	74 498 555,06	64 178 508,30	9 770 273,00	283 627,00	1 938 413,34	0,00	31 923 485,00	5 298 381,95	10 320 046,76	4 142 047,00	6 177 999,76
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	1 691 982,00	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	1 734 282,00	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	1 914 394,00	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 wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2			
Lp													
Wykonanie 2016	49 718 831,32	44 703 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	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	475 868,00	475 868,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	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	631 869,03	621 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03
2019	74 709 271,74	60 697 010,78	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 012 260,96
2020	57 379 156,36	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	x	595 398,33	595 398,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 053,36
2021	55 770 174,00	50 518 638,00	0,00	0,00	0,00	x	529 452,84	529 452,84	0,00	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	463 507,35	463 507,35	0,00	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	388 142,35	388 142,35	0,00	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	312 069,28	312 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 882,00
2025	61 868 733,00	55 389 820,00	0,00	0,00	0,00	x	240 428,69	240 428,69	0,00	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	168 421,91	168 421,91	0,00	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	96 415,04	96 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277 170,00
2028	67 609 939,00	59 406 229,00	0,00	0,00	0,00	x	47 300,22	47 300,22	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		
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	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	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	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	0,00
2019	-210 716,68	3 685 482,52	0,00	0,00	3 685 482,52	210 716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	77 547,44	2 652 509,94	0,00	0,00	2 652 509,94	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
				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					5.2	6	7
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	9 085 744,00	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 972,00	16 922 067,00	0,00	5 838 349,91	14 174 251,91		
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	0,00	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	0,00	-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	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05		
2019	3 474 765,84	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 735,84	16 944 645,96	0,00	3 481 497,52	7 166 980,04		
2020	2 730 057,38	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 729,38	15 381 317,96	0,00	7 722 015,80	10 374 525,74		
2021	1 699 626,00	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 681 691,96	0,00	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	11 982 085,96	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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. 1496 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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 pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x
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	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	10,23%	7,73%	7,83%	TAK	TAK	
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	14,07%	7,20%	7,30%	TAK	TAK	
2021	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	12,10%	8,77%	8,87%	TAK	TAK	
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,23%	12,13%	12,13%	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%	13,80%	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												
			10	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
									11.3.1	11.3.2					
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp															
Wykonanie 2016	0,00	759 842,00	26 378 125,00	6 218 351,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	12 627 500,00	1 288 262,03			
2019	0,00	0,00	28 515 969,42	7 319 973,06	11 133 625,96	7 499 771,67	3 633 854,29	2 864 727,00	10 223 914,99	788 618,97	0,00	0,00			
2020	77 547,44	77 547,44	27 125 106,00	5 970 600,00	8 352 799,12	345 745,76	8 007 053,36	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00			
2025	1 846 407,00	1 346 407,00	30 689 566,00	6 755 186,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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	12.4.1								
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	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	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	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	0,00
2019	421 094,51	293 281,43	293 281,43	127 813,08	127 813,08	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przewidywany 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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

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 74.498.555,06 zł, w tym:
dochody bieżące wynoszą 64.178.508,30 zł,
dochody majątkowe wynoszą 10.320.046,76 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 74.709.271,74 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 60.697.010,78 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 14.012.260,96 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 210.716,68 zł.
4. Przychody wynoszą 3.685.482,52 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 3.474.765,84 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 3.481.497,52 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 2.99% 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.

SKARBNIK POWIATU
mgr Edward Mazurkiewicz