

**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 (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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.

§ 5

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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Elblągu Nr XXIX/96/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr 111/23/2018
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 27.12.2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	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 ogółem x	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)	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	1.1.1	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	1 976 788,00	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	44 261 501,87	42 190 302,26	6 187 773,00	212 719,97	1 438 123,42	0,00	22 736 491,00	4 155 864,77	2 071 199,61	256 218,43	1 814 981,18					
2019	74 485 256,10	62 871 145,30	9 486 646,00	283 627,00	1 783 559,00	0,00	32 072 927,00	4 629 811,12	11 614 110,80	4 141 975,00	7 472 135,80					
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					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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

1) Wzrost 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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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.

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu w Elblągu
Genowefa Kwoczek
 mgr inż. **Genowefa Kwoczek**

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:												
		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 leczniczej, 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	w tym:		w tym:				
								2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1
Wykonanie 2016	49 718 831,32	44 703 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	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	0,00	475 868,00	0,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 432 225,71
Wykonanie 2018	42 549 571,18	37 879 673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 897,32
2019	74 457 533,30	57 701 271,50	0,00	0,00	0,00	x	x	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 756 261,80
2020	55 893 375,80	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	x	x	595 398,33	0,00	0,00	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	0,00	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	x	463 507,35	0,00	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	x	388 142,35	0,00	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	x	312 069,28	0,00	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	x	240 428,69	0,00	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	x	168 421,91	0,00	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	x	96 415,04	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403 710,00
2029	69 658 604,20	60 911 075,20	0,00	0,00	0,00	x	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	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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Elwira

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp	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		4.2.1	4.3			4.3.1
z tego:															
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2016	3 722 289,47	8 335 902,00	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
Wykonanie 2017	-1 602 844,49	9 817 419,96	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 515 447,09	11 491 214,20	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 711 930,69	6 491 214,20	0,00	6 491 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 722,80	2 386 670,94	0,00	2 386 670,94	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
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2029	1 219 077,80	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
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	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	9 095 744,00	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	18 535 675,80	0,00	-482 986,64	6 008 227,56
Wykonanie 2018	5 762 772,65	762 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 535 675,80	0,00	4 310 628,40	10 801 842,60
2019	2 414 393,74	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	787 363,74	16 908 645,80	0,00	5 169 873,80	7 556 544,74
2020	1 563 328,00	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945 317,80	0,00	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	13 645 691,80	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	11 946 065,80	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	10 003 668,80	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	8 043 022,80	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	6 196 615,80	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	4 340 770,80	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	2 484 923,80	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	1 219 077,80	0,00	9 227 786,00	9 227 786,00
2029	1 219 077,80	1 219 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513 792,80	9 513 792,80
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g) 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.

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

i) 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 2015-2015.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, 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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	11,81%					
Wykonanie 2017	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,37%					
Plan 3 kw. 2018	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	2,00%					
Wykonanie 2018	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	10,32%					
2019	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	12,50%					
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	14,07%					
2021	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	12,10%					
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,23%					
2023	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,35%					
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,65%					
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	13,07%					
2026	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	13,50%					
2027	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	13,60%					
2028	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	14,00%					
2029	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	14,06%					
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kwoczek

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
						bieżące	majątkowe	11.3			
Lp	10	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	20 841 291,10	4 875 894,89	669 764,29	601 576,16	68 188,13	0,00	3 384 561,29	1 206 336,03	
2019	27 722,80	27 722,80	28 301 691,00	7 159 989,00	16 657 890,30	7 304 029,50	9 353 860,80	2 864 727,00	13 194 613,80	596 921,00	
2020	1 563 328,00	1 563 328,00	27 125 106,00	5 970 600,00	6 867 018,46	345 745,66	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	1 219 077,80	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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kaw
mgr inż. Genowefa Kwoczek

- 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 (rozdziały 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy 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 na realizację programu, projektu lub zadania		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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp												
Wykonanie 2016	235 783,00	235 783,00	235 783,00	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	99 200,00	99 200,00
Wykonanie 2017	432 658,60	421 796,65	421 796,65	1 180 359,02	1 180 359,02	1 180 359,02	1 180 359,02	422 020,48	381 745,16	381 745,16	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	3 792 318,69	8 457 984,20	6 542 992,47	6 542 992,47	6 542 992,47	6 542 992,47
Wykonanie 2018	607 922,07	607 922,07	607 922,07	414 843,56	414 843,56	414 843,56	414 843,56	698 850,66	634 178,59	634 178,59	634 178,59	634 178,59
2019	6 095 289,18	5 945 573,18	5 945 573,18	3 506 802,26	3 104 282,04	3 104 282,04	3 104 282,04	7 304 029,50	6 030 549,18	6 030 549,18	6 030 549,18	6 030 549,18
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 745,66	329 048,62	329 048,62	329 048,62	329 048,62
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Eiblagu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

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 umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem 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 na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	855 441,40	557 006,51	557 006,51	298 434,89	298 434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 489 133,80	3 104 282,04	3 104 282,04	3 384 851,76	3 384 851,76	0,00	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	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) 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 zyskownego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 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	w tym:	12.8.1	13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00		0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
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
2030	0,00		0,00	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	14.2	14.3	w tym:			14.4
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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń 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	762 772,65	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	1 219 077,80	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kam
mgr inż. Genowefa Kwoczek

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu w poprzednim okresie, w 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 2013 r. poz. 92).
** Należy wskazać, czy w poprzednim okresie podjęto podjęte przedsięwzięcia, które miałyby na celu zmniejszenie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).
x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki, natomiast pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki, w tym celu należy przedstawić w tabeli wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr 111/24/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28.12.2018 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 808 030,81	16 657 880,30	6 867 018,46	0,00	0,00	26 808 030,81
1.a	- wydatki bieżące				9 159 575,96	7 304 029,50	345 745,66	0,00	0,00	9 159 575,96
1.b	- wydatki majątkowe				17 648 454,85	9 353 850,80	6 521 272,80	0,00	0,00	17 648 454,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				22 372 102,31	13 793 163,30	6 867 018,46	0,00	0,00	22 372 102,31
1.1.1	- wydatki bieżące				9 159 575,96	7 304 029,50	345 745,66	0,00	0,00	9 159 575,96
1.1.1.1	Erasmus + Promoting Art -	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2017	2019	135 789,00	52 419,00	0,00	0,00	0,00	135 789,00
1.1.1.2	Powervet -	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2017	2019	242 964,00	71 242,00	0,00	0,00	0,00	242 964,00
1.1.1.3	Nowoczesny szlak - mobilny uczeń - Nauka i edukacja	Zespół Szkół w Pasłęku	2017	2019	478 824,00	200 609,00	0,00	0,00	0,00	478 824,00
1.1.1.4	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkół w Pasłęku	2018	2020	763 033,69	405 345,00	126 856,69	0,00	0,00	763 033,69
1.1.1.5	Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2018	2019	321 256,50	248 914,00	0,00	0,00	0,00	321 256,50
1.1.1.6	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Zespół Szkół w Pasłęku	2018	2019	23 028,00	7 343,00	0,00	0,00	0,00	23 028,00
1.1.1.7	W poszukiwaniu smaków Europy -	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2018	2020	207 369,97	103 556,00	80 913,97	0,00	0,00	207 369,97
1.1.1.8	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2018	2019	106 891,00	90 121,00	0,00	0,00	0,00	106 891,00
1.1.1.9	Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym - dodatkową wartością na rynku pracy -	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2019	2020	399 888,00	261 913,00	137 975,00	0,00	0,00	399 888,00
1.1.1.10	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Elbląskiego -	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2018	2019	6 480 531,80	5 862 567,50	0,00	0,00	0,00	6 480 531,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 212 526,35	6 489 133,80	6 521 272,80	0,00	0,00	13 212 526,35
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilon, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	2019	2020	13 212 526,35	6 489 133,80	6 521 272,80	0,00	0,00	13 212 526,35
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 435 928,50	2 864 727,00	0,00	0,00	0,00	4 435 928,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 435 928,50	2 864 727,00	0,00	0,00	0,00	4 435 928,50
1.3.2.1	Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2018	2019	4 435 928,50	2 864 727,00	0,00	0,00	0,00	4 435 928,50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kwoczek

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest realizacją zapisów art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych tj. stanowi wieloletnią prognozę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w perspektywie na okres spłaty zadłużenia.

Dochody budżetu zaplanowano na rok 2019 w wysokości 74.485.256,10 zł, z czego: dochody bieżące na kwotę 62.871.145,30 zł oraz majątkowe 11.614.110,80 zł.

Dochody bieżące przyjęto na podstawie otrzymanych wstępnych wielkości subwencji, dotacji oraz prognozy bieżących dochodów własnych. Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie:

- planowanego odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na kwotę 4.141.975 zł, w tym:
 - sprzedaż części nieruchomości dz. nr 46/12 o pow. 47,7004 ha w obrębie Sakówko Gm. Pasłęk – 3.995.000 zł,
 - 10 działek w Suchaczu 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,
 - II rata należności za sprzedaż działki nr 275/1 w Pilonie – 15.682 zł,
 - X rata należności za sprzedaż działek położonych w Sakówku – 293 zł,
 - pozostałe – 1.000 zł,
- dofinansowanie z gmin planowane na kwotę 3.515.533,54 zł, w tym:
 - z Gminy Pasłęk na budowę kanalizacji deszczowej w msc. Marianka – 150.000 zł,
 - z Gminy Elbląg na przebudowę drogi pow. Elbląg-Raczkki Elbl.-Krzewsk – 2.013.694 zł,
 - z Gminy Milejewo na przebudowę drogi pow. Milejewo-Kamiennik W. – 100.000 zł,
 - z Gminy Godkowo na przebudowę drogi pow. Dobry-Dąbkowo (dokumentacja) – 30.000 zł,
 - z Gminy Elbląg na udział w projekcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie” – 1.121.839,54 zł,
 - z Gminy Milejewo na udział w projekcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie” – 100.000 zł,
- dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozbudowę Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – 400.000 zł,
- dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie 3.104.282,04 zł oraz z budżetu krajowego 402.520,22 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej projektu pn. „Otwarte Strefy Aktywności” – 49.800 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2019 zaplanowano w wysokości 74.457.533,30 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 57.701.271,50 zł oraz majątkowe na kwotę 16.756.261,80 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniesie (+) 7.556.544,74 zł, co oznacza, że warunek z art. 242 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowany

Wynik budżetu zamknie się nadwyżką w wysokości 27.722,80 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Przychody budżetu wyniosą 2.386.670,94 zł, tytułem wolnych środków, nierozdysponowanych w roku 2018.

Rozchody w roku 2019 zaplanowano na kwotę 2.414.393,74 zł, z tego: spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1.627.030 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w wysokości 787.363,74 zł, w tym: planowane do udzielenia pożyczki dla stowarzyszeń na pokrycie wkładu własnego w projektach unijnych 30 000 zł.

Kwota długu Powiatu na koniec 2019 roku będzie wynosić 16.908.645,80 zł, z czego: 11.450.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji oraz 5.458.645,80 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zadłużenie stanowi 22,70 % do dochodów ogółem.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku wyniesie 7,73 %, co oznacza, że spełniony zostanie warunek, ponieważ łączna kwota spłat zobowiązań (kapitał + odsetki) ogółem w 2019 r. kształtuje się na poziomie 2,99 %.

Koszty obsługi zadłużenia, zgodnie z zawartymi umowami, wyniosą 2.227.030,20 zł, w tym:

1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 1.627.030,20 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 – umowa /52/06/2009 – 116.508 zł,
- BOŚ 1374/06/2009 – 97.336 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 0,81 % dochodów, zaś wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 2,99 %.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 16.756.261,80 zł, z przeznaczeniem na:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg–Raczki Elbląskie – Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850 na kwotę 4.030.388 zł, z czego z budżetu Powiatu 2.016.694 zł, dotacja z Gminy Elbląg 2.013.694 zł, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie robót budowlanych w ramach Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo-Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+361w Milejewie na kwotę 410.000 zł, z czego udział Powiatu 310.000 zł, Gminy Milejewo 100.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1159N na odcinku Dobry –Dąbkowo - wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na kwotę 60.000 zł, w tym udział Powiatu 30.000 zł, Gminy Godkowo 30.000 zł,
- przebudowa mostu (JNI 1026215) w km 3+800 drogi powiatowej nr 1131N w miejscowości Jagodnik z budżetu Powiatu zaplanowano 804.092 zł, istnieje możliwość dofinansowania z rezerw budżetu państwa,
- budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka – realizacja zadania z udziałem Gminy Pasłęk w kwocie 150 000 zł, z budżetu Powiatu przeznaczono kwotę 301.000zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1151N Dłużyna-Krosno - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 100.000 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo- Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Piona, na odcinku DW509 – Komorowo Żuławskie”, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, podpisaną umową w ramach „Działania 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonowania, Poddziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis”, z powodu trudności z wyłonieniem wykonawcy robót w 2018 roku oraz zgodą Marszałka Województwa zaszła konieczność przeniesienia realizacji zadania na lata 2019 i 2020. Łączna zaplanowana wartość nakładów wynosi 13.010.407,80 zł, w tym na rok 2019 - 6.489.133,80 zł (z budżetu UE -3.104.282,04 zł, z budżetu Powiatu 1.760.492zł, z innych źródeł 1.624.359,76 zł), na rok 2020 – 6.521.272,80 zł (z budżetu UE - 3.120.082,92 zł),
- rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym -II etap plan nakładów w roku 2019 – 2.864.727 zł, w tym dotacja MKiDN – 400.000 zł,
- zakupy majątkowe na kwotę 850.000 zł, z czego:
 - samochód ciężarowy z wywrotem – 200.000 zł,
 - posypywarka samochodowa 2 szt. - 220.000 zł,
 - głowica kosząca ciężka – 50.000 zł,
 - remonter drogowy typu Patcher – 350.000 zł,
 - pług odsnieżny do ciągnika Casey – 30.000 zł.

Dotacje na wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 696.921 zł, w tym:

- zakup aparatów medycznych dla Szpitala Powiatowego sp. z o. o w Pasłęku - 100.000 zł,
- w ramach porozumienia z Gminą Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg pow. Nr 2144N ul. Konarskiego, nr 2154N ul. Osieńskiego i nr 2157N ul. Staszica w Młynarach” Etap II - 506.921 zł,
- w ramach porozumienia z Gminą Pasłęk na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182 ul. Osieńskiego wraz z infrastrukturą – dokumentacja projektowa 70.000 zł,
- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 20.000 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.

Powiat planuje w latach 2019-2020 realizację przedsięwzięć z udziałem środków unijnych, z czego w roku 2019 w wysokości 13.793.163,30 zł, na realizację projektów:

1. „Erasmus+ Promoting Art” w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 52.419 zł.
2. „Nowoczesny staż – mobilny uczeń” w Zespole Szkół w Pasłęku – 200.609 zł,
3. „Powervet” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 71.242 zł.
4. Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy” w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 261.913 zł.
5. „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 248.914 zł.
6. „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” w Zespole Szkół w Pasłęku – 405.345 zł

7. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w Zespole Szkół w Pasłęku – 7.343 zł.
8. „W poszukiwaniu smaków Europy” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 103.556 zł.
9. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim – 90.121 zł.
10. Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego (Starostwo Powiatowe) RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych – 5.862.567,50 zł,
11. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku ogólna wartość planowanych nakładów 13.010.407,80 zł, w tym do realizacji w roku 2019 - 6.489.133,80 zł, w tym dofinansowanie z UE – 3.104.282,04 zł.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Powiatu Elbląskiego ustalonego na rok 2019 są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, a także zadłużenia Powiatu Elbląskiego. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.).


SKARBEK POWIATU
mgr Edward Stankiewicz

