

UCHWAŁA Nr. XXIX/6/2018

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 16 marca 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego
na lata 2018-2029.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/96/2017 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029, 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 § 2 zmienia się treść załącznika nr 2 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

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 69.608.394,99 zł, w tym:
dochody bieżące wynoszą 59.152.222,73 zł,
dochody majątkowe wynoszą 10.456.172,26 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 77.015.895,49 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 59.261.393,02 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 17.754.502,47 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 7.407.500,50 zł.
4. Przychody wynoszą 9.100.530,70 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 1.693.030,20 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi -109.170,29 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 3,25 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 9,30%. W kolejnych latach budżetowych tj. od roku 2018 Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwarda Mazurkiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/6/2018
Rady Powiatu w Fibliaszu
z dnia 16.03.2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Wyszczególnienie	Docho	Docho										Docho	
	dy	dy										dy	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o	o										o	
	l	l										l	
	o	o										o	
	g	g										g	
	o												

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
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	------	---------------	--------------	------------	------------	------

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. 885 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 wzor stosuje się także dla lat

wykraczających poza ten okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Wykonanie 2015	50 003 911,63	42 738 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	726 027,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 158,45
Wykonanie 2016	49 718 831,32	44 703 509,30	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
Plan 3 kw. 2017	64 706 564,17	49 483 031,67	0,00	0,00	0,00	0,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 223 532,50
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 611 767,82	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
2018	77 015 895,49	59 251 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 754 502,47
2019	56 389 994,26	48 268 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121 522,26
2020	54 309 649,00	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 398,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 546,00
2021	55 770 174,00	50 518 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 529,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

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	na pokrycie deficytu budżetu x	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		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015	2 637 879,72	7 257 602,57	0,00	0,00	7 217 788,42	0,00	0,00	0,00	39 814,15	0,00		4,4
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		4,4
Plan 3 kw. 2017	-3 064 058,96	9 817 419,96	0,00	0,00	9 817 419,96	3 064 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00		4,4
Wykonanie 2017	-1 532 338,91	9 817 419,96	0,00	0,00	9 817 419,96	1 532 338,91	0,00	0,00	0,00	0,00		4,4
2018	-7 407 500,50	9 100 530,70	0,00	0,00	4 100 530,70	2 407 500,50	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		4,4
2019	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,4
2020	1 583 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,4
2021	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,4
2022	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,4
2023	1 942 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,4
2024	1 960 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,4
2025	1 846 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,4
2026	1 855 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,4
2027	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,4
2028	1 265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,4
2029	1 219 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,4

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		w tym:			z tego:											
		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 2015	6 558 580,15	1 519 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 814,15	19 112 839,00	0,00	5 396 404,47	12 614 192,89					
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	0,00	5 838 349,91	14 174 251,91					
Plan 3 kw. 2017	6 753 361,00	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	15 198 706,00	0,00	3 069 995,92	12 887 415,88					
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	5 597 458,47	15 414 878,43					
2018	1 693 030,20	1 663 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	18 535 675,80	0,00	-109 170,29	3 991 360,41					
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 908 645,80	0,00	5 888 008,00	5 888 008,00					
2020	1 563 328,00	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345 317,80	0,00	6 138 289,00	6 138 289,00					
2021	1 699 626,00	1 699 626,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	9 513 792,80	9 513 792,80					

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 zwężeniem zakresu 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. 35 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.

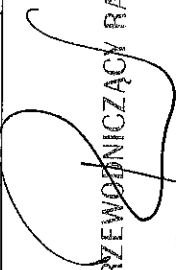
PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

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, 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, pomniejszonych o majątku oraz 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym 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, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	10,36%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	11,81%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,72%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,48%	X	X	X	X
2018	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	2,72%	9,30%	10,55%	TAK	TAK
2019	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	10,76%	6,75%	8,00%	TAK	TAK
2020	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	11,64%	6,40%	7,66%	TAK	TAK
2021	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	12,10%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,23%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2023	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,35%	11,99%	11,99%	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	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	14,06%	13,70%	13,70%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Ryszard Zagalski

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. Kłótnie 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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	1 519 765,72	25 611 613,46	5 380 104,38	286 626,00	286 626,00	0,00	99 680,00	6 390 979,00	774 499,07
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	26 506 102,80	6 400 814,82	782 644,67	782 644,67	0,00	0,00	13 763 677,50	1 146 493,00
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
2018	0,00	0,00	26 772 469,00	7 108 849,39	7 213 126,50	724 853,70	6 488 272,80	0,00	16 337 252,47	1 232 250,00
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	26 463 518,00	5 824 975,00	6 853 248,05	331 975,25	6 521 272,80	0,00	0,00	0,00
2020	1 563 328,00	1 563 328,00	27 125 106,00	5 970 600,00	0,00	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
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


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Ryszard Zagalski

- 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 wesoowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział cd 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 realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programy, 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 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:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
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 2015	40 444,05	40 444,05	40 444,05	321 089,06	321 089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 849 440,00	1 176 772,00	1 176 772,00	672 668,00	672 668,00	0,00	0,00	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	0,00
2018	7 497 322,80	4 023 794,26	4 023 794,26	3 473 528,54	3 473 528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 521 272,80	3 524 651,96	3 524 651,96	2 996 620,84	2 996 620,84	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

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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Szagański

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków budżetu państwa, w tym z budżetu województwa łódzkiego, w tym z budżetu województwa łódzkiego, w tym z budżetu województwa łódzkiego, w tym z budżetu województwa łódzkiego	w tym:								
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków budżetu państwa, w tym z budżetu województwa łódzkiego, w tym z budżetu województwa łódzkiego, w tym z budżetu województwa łódzkiego, w tym z budżetu województwa łódzkiego	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Bogalski

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 z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pari passu do długu publicznego x	14.3.3 wydatki 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 2015	0,00	0,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 663 030,20	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	1 219 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Szgalski

* Informacja o spełnieniu wskazanik spełnia zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x) Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x) Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x) Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x) Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 XXXI/6/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 16.03.2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 584 237,13	7 213 126,50	6 853 248,05	0,00	0,00	14 392 117,58
1.a	- wydatki bieżące				1 382 571,78	724 853,70	331 975,25	0,00	0,00	1 382 571,78
1.b	- wydatki majątkowe				13 211 665,35	6 488 272,80	6 521 272,80	0,00	0,00	13 009 545,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 584 237,13	7 213 126,50	6 853 248,05	0,00	0,00	14 392 117,58
1.1.1	- wydatki bieżące				1 382 571,78	724 853,70	331 975,25	0,00	0,00	1 382 571,78
1.1.1.1	Erasmus+ Otwarcie na wiedzę - Otwarcie na Europę	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikolajczyka	2016	2018	211 698,00	87 763,00	0,00	0,00	0,00	211 698,00
1.1.1.2	Wiem jak i pracuję - szanse zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia - Rozwoj kształcenia i szkolenia zawodowego	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2017	2018	300 268,74	144 258,70	0,00	0,00	0,00	300 268,74
1.1.1.3	Erasmus + Promoting Art -	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2017	2019	135 788,79	75 653,00	49 745,00	0,00	0,00	135 788,79
1.1.1.4	Nowoczesny staż - mobilny uczeń - Nauka i edukacja	Zespół Szkół w Pasłęku	2017	2019	481 852,13	258 618,00	213 637,13	0,00	0,00	481 852,13
1.1.1.5	Powervet -	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikolajczyka	2017	2019	242 964,12	158 561,00	66 593,12	0,00	0,00	242 964,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 211 665,35	6 488 272,80	6 521 272,80	0,00	0,00	13 009 545,80
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przesmark - Koronowo Żuławskie - Nowa Płonia, na odcinku DW 509 - Koronowo Żuławskie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	2017	2019	13 211 665,35	6 488 272,80	6 521 272,80	0,00	0,00	13 009 545,80
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagajski

