

UCHWAŁA Nr *XXXVII/68/2018*

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia *28 września 2018 r.*

**zmieniająca uchwałę 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 2018 r., poz. 995 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 79.117.112,86 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 65.717.347,60 zł, dochody majątkowe wynoszą 13.399.765,26 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 86.632.559,95 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 66.200.334,24 zł, wydatki majątkowe wynoszą 20.432.225,71 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 7.515.447,09 zł.
4. Przychody wynoszą 11.491.214,20 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 3.975.767,11 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi - 482.986,64 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 2,86 % 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.

SKARBEK POWIATU

mgr Edward Mazurkiewicz

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	1.1			1.2			1.3			1.4		1.5	1.2.1	1.2.2
		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					
		Dochoady biezące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Wykonanie 2015	52 641 791,35	48 135 157,65	6 798 681,00	1 865 227,36	0,00	26 874 845,00	4 318 799,89	4 506 633,70	58 808,76	4 447 824,94					
Wykonanie 2016	53 441 120,79	50 541 859,21	7 098 083,00	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					
Plan 3 kw. 2017	61 642 505,21	52 553 027,59	7 731 289,00	2 139 884,00	0,00	28 125 832,00	4 992 240,15	9 089 477,62	453 880,00	8 635 597,62					
Wykonanie 2017	60 559 823,70	53 138 720,71	7 906 768,00	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					
2018	79 117 112,86	65 717 347,60	8 245 149,00	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					
2019	60 520 177,76	56 259 633,50	6 740 160,00	1 571 183,00	0,00	31 590 075,00	3 235 792,00	4 260 544,26	353 742,00	3 906 802,26					
2020	55 872 977,00	55 510 392,00	6 740 160,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	------	---------------	--------------	------------	------------	------

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 2019 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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, z 2019 r.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	2	z tego:										Wydajki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydajki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	50 003 911,63	42 738 753,18	0,00	0,00	0,00	726 027,47	726 027,47	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	710 000,00	710 000,00	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	651 500,00	651 500,00	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	475 868,00	475 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 900,37
2018	86 632 559,95	66 200 334,24	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 432 225,71
2019	58 893 147,76	48 268 472,00	0,00	0,00	x	656 055,46	656 055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 624 675,76
2020	54 309 649,00	49 372 103,00	0,00	0,00	x	595 398,33	595 398,33	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	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	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	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	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	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	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	x	96 415,04	96 415,04	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	x	47 300,22	47 300,22	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	x	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 2015-2018

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Żagalaki

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:				
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp			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			
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			
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			
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			
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			
2019	1 627 030,00	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			
2021	1 699 626,00	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			
2023	1 942 397,00	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			
2025	1 846 407,00	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			
2027	1 855 847,00	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			
2029	1 219 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				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				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x								
Wykonanie 2015	6 559 580,15	1 519 766,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	15 198 706,00	0,00	5 526 952,89	15 344 372,85	
2018	3 975 767,11	1 663 030,20	0,00	0,00	0,00	18 535 675,80	0,00	-482 986,64	6 008 227,56	
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	16 908 645,80	0,00	7 991 161,50	7 991 161,50	
2020	1 563 328,00	1 563 328,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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 i bez uwzględnienia 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 wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 kwartalu roku poprzedzającego (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 kwartalu roku poprzedzającego ^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 kwartalu roku poprzedzającego ^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 kwartalu roku poprzedzającego ^x
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%	9,37%	X	X	X	X
2018	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	2,00%	9,30%	10,51%	TAK	TAK
2019	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	13,79%	6,51%	7,73%	TAK	TAK
2020	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	11,64%	7,17%	8,39%	TAK	TAK
2021	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	12,10%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,23%	12,51%	12,51%	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 RADY
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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
							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				bieżące
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	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			
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	26 463 518,00	5 824 975,00	10 220 434,76	1 088 977,58	9 131 457,18	0,00	0,00	0,00			
2020	1 563 328,00	1 563 328,00	27 125 106,00	5 970 600,00	215 926,53	215 926,53	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 własowych 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	327 003,47	311 619,67	311 619,67	311 619,67	40 444,05	38 421,94	38 421,94	310 635,70	310 635,70	310 635,70	310 635,70	
Wykonanie 2016	235 783,00	235 783,00	235 783,00	235 783,00	2 444 774,00	2 444 774,00	2 444 774,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	
Plan 3 kw. 2017	566 948,44	532 243,92	532 243,92	532 243,92	2 346 341,00	2 346 341,00	2 346 341,00	803 572,67	713 800,92	713 800,92	713 800,92	
Wykonanie 2017	432 658,60	421 796,65	421 796,65	421 796,65	1 180 359,02	1 180 359,02	1 180 359,02	422 020,48	381 745,16	381 745,16	381 745,16	
2018	6 282 302,01	6 231 393,66	6 231 393,66	6 231 393,66	4 225 023,26	3 792 318,69	3 792 318,69	8 457 984,20	6 542 992,47	6 542 992,47	6 542 992,47	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 977,58	1 014 104,60	1 014 104,60	1 014 104,60	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 926,53	208 779,64	208 779,64	208 779,64	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1	
		12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w ca- łości lub częściowo z najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)
Wyszczególnienie												
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	7 983 448,47	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	0,00
2019	6 628 303,68	3 120 082,92		3 120 082,92	3 508 220,76	3 508 220,76	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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 części 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 i art. 240a ust. 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

* - w przypadku, w którym: - sporządza się na okres, na który začínają się zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług), - informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, - w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dług, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przysiodowe.

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 ...
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...

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)				20 290 192,04	9 331 176,17	10 220 434,76	215 926,53	0,00	20 290 192,04
1.a	- wydatki bieżące				2 697 260,14	1 071 823,20	1 088 977,58	215 926,53	0,00	2 697 260,14
1.b	- wydatki majątkowe				17 592 931,90	8 259 354,97	9 131 457,18	0,00	0,00	17 592 931,90
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:				16 122 282,04	7 666 421,67	7 717 281,26	215 926,53	0,00	16 122 282,04
1.1.1	- wydatki bieżące				2 697 260,14	1 071 823,20	1 088 977,58	215 926,53	0,00	2 697 260,14
1.1.1.1	Erasmus+ Otwarcie na wiedzę - Otwarcie na Europę	Zespoły Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2016	2018	211 698,00	92 973,00	0,00	0,00	0,00	211 698,00
1.1.1.2	Wiem jak i pracuję - staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia - Rozwój 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	Zespoły Szkół w Pasłęku	2017	2019	491 852,13	258 618,00	213 637,13	0,00	0,00	491 852,13
1.1.1.5	Powervet -	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2017	2019	242 964,12	158 561,00	68 593,12	0,00	0,00	242 964,12
1.1.1.6	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkół w Pasłęku	2018	2020	763 033,69	230 832,00	405 345,13	126 856,56	0,00	763 033,69
1.1.1.7	Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2018	2019	321 256,70	72 342,50	248 914,20	0,00	0,00	321 256,70
1.1.1.8	Doskonalenie procesów uczenia się i nauczania w szkole -	Zespoły Szkół w Pasłęku	2018	2019	23 028,00	15 685,00	7 343,00	0,00	0,00	23 028,00
1.1.1.9	W poszukiwaniu smaków Europy -	Zespoły Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2018	2020	207 369,97	22 900,00	95 400,00	89 069,97	0,00	207 369,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 425 021,90	6 594 598,47	6 628 303,68	0,00	0,00	13 425 021,90
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przesmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	2017	2019	13 425 021,90	6 594 598,47	6 628 303,68	0,00	0,00	13 425 021,90
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 i 1.2),z tego				4 167 910,00	1 664 756,50	2 503 153,60	0,00	0,00	4 167 910,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 167 910,00	1 664 756,50	2 503 153,50	0,00	0,00	4 167 910,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2018	2019	4 167 910,00	1 664 756,50	2 503 153,50	0,00	0,00	4 167 910,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski