

UCHWAŁA Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia.....

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 2019. 511).

Rada Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Lp	1	z tego:										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		
Dochody ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	53 441 120,79	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	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	8 245 149,00	320 000,00	1 736 664,08	0,00	28 623 154,00	11 424 153,80	13 399 785,26	2 067 571,30	11 332 193,96		
Wykonanie 2018	67 820 299,29	8 769 116,00	299 741,75	1 760 061,05	0,00	28 827 125,00	11 419 371,39	6 649 329,71	263 957,69	6 385 372,02		
2019	79 066 219,60	63 260 145,57	263 627,00	1 784 369,56	0,00	31 923 485,00	4 928 406,87	15 806 074,03	4 141 975,00	11 664 099,03		
2020	57 456 703,80	57 094 118,80	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	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	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	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	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	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	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	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	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	178 141,00	2 011 247,00	0,00	40 437 967,00	4 142 087,00	452 814,00	452 814,00	0,00		

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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wykonanie 2016	49 718 831,32	44 703 508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 322,02
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 611 767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 900,37
Plan 3 kw. 2018	86 632 559,95	66 200 334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 432 225,71
Wykonanie 2018	73 999 000,76	59 878 238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03
2019	79 150 137,33	58 327 293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 822 844,01
2020	55 893 375,80	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 398,33	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	0,00	0,00	529 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 536,00
2022	57 201 918,00	51 699 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 528,00
2023	58 428 685,00	52 911 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 320,00
2024	60 012 662,00	54 131 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 882,00
2025	61 868 733,00	55 389 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 913,00
2026	63 689 672,00	56 693 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 798,00
2027	65 309 557,00	58 032 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	47 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403 710,00
2029	69 622 604,04	60 875 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine 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	w tym:		
												4.1	
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	0,00	8 335 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 602 844,49	9 817 419,96	0,00	0,00	9 817 419,96	1 532 338,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 515 447,09	11 491 214,20	0,00	0,00	6 491 214,20	2 515 447,09	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	11 491 214,20	0,00	0,00	6 491 214,20	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-83 917,73	3 685 482,52	0,00	0,00	3 685 482,52	83 917,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 942 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 960 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 846 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 855 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 255 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
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	
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2016	9 095 744,00	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 922 067,00	0,00	5 838 349,91	14 174 251,91	
Wykonanie 2017	6 723 361,28	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 526 952,89	15 344 372,85	
Plan 3 kw. 2018	3 975 767,11	1 663 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 736,91	0,00	-482 986,64	6 008 227,56	
Wykonanie 2018	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 534,79	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05	
2019	3 601 564,79	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 852,25	8 618 334,77	
2020	1 563 328,00	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	9 227 786,00	9 227 786,00	
2029	1 255 077,96	1 255 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 549 792,96	9 549 792,96	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyzobowiązanych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
LP	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochyty ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 (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 (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 (wskaźnik ustalony w pierwszym rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
Wykonanie 2016	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	11,81%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,37%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	2,00%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	2,30%	X	X	X	X	
2019	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	11,48%	7,73%	7,83%	TAK	TAK	
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	14,07%	7,62%	7,72%	TAK	TAK	
2021	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	12,10%	9,18%	9,28%	TAK	TAK	
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,23%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	
2023	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,35%	12,80%	12,80%	TAK	TAK	
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,65%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	13,07%	12,41%	12,41%	TAK	TAK	
2026	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	13,50%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	
2027	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	13,60%	13,07%	13,07%	TAK	TAK	
2028	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	14,00%	13,39%	13,39%	TAK	TAK	
2029	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	14,11%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,90%	13,90%	TAK	TAK	

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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	z tego:					11.4	11.5	11.6
					11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			
			Wydatki i 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	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp			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	6 386 688,33	400 957,34	400 957,34	0,00	0,00	14 013 900,37	163 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	27 038 633,30	7 196 273,87	9 331 178,17	1 071 823,20	8 259 354,97	0,00	18 935 892,37	1 291 333,34		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	27 910 299,17	6 351 061,97	2 453 673,13	882 472,00	1 571 201,13	0,00	12 627 500,00	1 288 262,03		
2019	0,00	0,00	28 346 778,26	7 159 989,00	16 850 370,82	7 496 510,02	9 353 860,80	2 864 727,00	17 049 772,09	773 344,92		
2020	1 563 328,00	1 563 328,00	27 125 106,00	5 970 600,00	6 867 018,56	345 745,76	6 521 272,80	0,00	0,00	0,00		
2021	1 699 626,00	1 499 626,00	27 803 234,00	6 119 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 699 626,00	1 499 626,00	28 498 315,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 942 397,00	1 742 397,00	29 210 773,00	6 429 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 960 646,00	1 660 646,00	29 941 042,00	6 590 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 846 407,00	1 346 407,00	30 689 568,00	6 755 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 855 845,00	1 105 845,00	31 456 807,00	6 924 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 855 847,00	1 105 847,00	32 243 228,00	7 097 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 265 846,00	265 846,00	33 049 308,00	7 274 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 255 077,96	119 077,80	33 875 541,00	7 456 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty 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 75029).
- 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, która 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
	Dochody bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3			
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	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	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	4 225 023,26	3 792 318,69	3 792 318,69	8 457 984,20	8 457 984,20	6 542 992,47	6 542 992,47	6 542 992,47	6 542 992,47
Wykonanie 2018	1 012 329,13	976 238,36	976 238,36	747 870,66	747 870,66	747 249,80	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 262 296,42	1 262 296,42	1 262 296,42	1 262 296,42
2019	6 328 750,70	6 160 867,70	6 160 867,70	4 115 071,61	4 115 071,61	3 680 923,04	3 680 923,04	7 558 843,47	7 558 843,47	6 245 780,71	6 245 780,71	6 245 780,71	6 245 780,71
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 745,76	345 745,76	329 049,15	329 049,15	329 049,15	329 049,15
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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.

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., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 663 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 942 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 960 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 846 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 855 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 255 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń zosłanie wygenerowana przez aplikacjê wskazana 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. 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 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurê jaką objeta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza siê na okres, na który zaciagnięto oraz planuje siê zaciagnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzêczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzêczeń i gwarancji w okresie dłuższym ni¿ okres, na który zaciagnięto oraz planuje siê zaciagnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzêczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, nale¿y zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiêwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza siê do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizacjê przedsiêwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 16 sa wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujace obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objete proceduraà 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

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)				26 820 457,87	16 860 370,82	6 867 018,56	0,00	0,00	26 820 457,87
1.a	- wydatki bieżące				9 172 003,02	7 496 510,02	345 745,76	0,00	0,00	9 172 003,02
1.b	- wydatki majątkowe				17 648 454,85	9 353 860,80	6 521 272,80	0,00	0,00	17 648 454,85
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:				22 384 529,37	13 985 643,82	6 867 018,56	0,00	0,00	22 384 529,37
1.1.1	- wydatki bieżące				9 172 003,02	7 496 510,02	345 745,76	0,00	0,00	9 172 003,02
1.1.1.1	Erasmus + Promoting Art -	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2017	2019	135 789,00	58 667,00	0,00	0,00	0,00	135 789,00
1.1.1.2	Powervet -	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2017	2019	242 964,12	107 914,64	0,00	0,00	0,00	242 964,12
1.1.1.3	Nowoczesny staż - mobilny uczeń - Nauka i edukacja	Zespół Szkół w Pasłęku	2017	2019	491 852,13	218 621,53	0,00	0,00	0,00	491 852,13
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	534 852,04	126 856,79	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	22 427,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	22 427,00
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	106 890,81	92 159,31	0,00	0,00	0,00	106 890,81
1.1.1.9	Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, dodatkową watością 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 Płona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	2019	2020	6 489 133,80	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

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 79.066.219,60 zł, w tym:
dochody bieżące wynoszą 63.260.145,57 zł,
dochody majątkowe wynoszą 15.806.074,03 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 79.150.137,33 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 58.327.293,32 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 20.822.844,01 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 83.917,73 zł.
4. Przychody wynoszą 3.685.482,52 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 3.601.564,79 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 4.932.852,25 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 2,82% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 7,73%. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

