

UCHWAŁA Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia.....

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 2019. 511).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

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

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	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		
		Docho dy ogółem x	Docho dy bieżące 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
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				
Wykonanie 2016	53 441 120,79	50 541 859,21	183 000,00	1 976 788,00	27 729 679,00	4 831 511,88	0,00	2 899 261,58	4 831 511,88	471 088,56	4 918 388,00	
Wykonanie 2017	60 559 823,70	53 138 720,71	253 576,47	2 070 387,50	28 231 886,00	5 215 273,10	0,00	7 421 102,99	5 215 273,10	147 839,66	7 273 263,33	
Plan 3 kw. 2018	79 117 112,86	65 717 347,60	320 000,00	1 736 664,08	28 623 154,00	11 424 153,80	0,00	13 399 766,26	11 424 153,80	2 067 571,30	11 332 193,96	
Wykonanie 2018	67 820 299,29	61 170 989,58	299 741,75	1 760 061,05	28 827 125,00	11 419 371,39	0,00	6 649 329,71	11 419 371,39	263 957,69	6 385 372,02	
2019	74 317 665,89	63 986 591,43	283 627,00	1 929 157,06	31 923 485,00	5 232 101,27	0,00	10 321 094,46	5 232 101,27	4 142 047,00	6 179 047,46	
2020	57 456 703,80	57 094 118,80	142 642,00	1 610 462,00	32 379 827,00	3 316 686,00	0,00	362 585,00	3 316 686,00	362 585,00	0,00	
2021	57 469 800,00	57 098 151,00	146 208,00	1 650 724,00	33 189 323,00	3 389 604,00	0,00	371 649,00	3 389 604,00	371 649,00	0,00	
2022	58 901 544,00	58 520 604,00	149 864,00	1 691 992,00	34 019 056,00	3 484 594,00	0,00	380 940,00	3 484 594,00	380 940,00	0,00	
2023	60 369 082,00	59 978 619,00	153 610,00	1 734 292,00	34 869 532,00	3 571 709,00	0,00	390 463,00	3 571 709,00	390 463,00	0,00	
2024	61 973 308,00	61 573 084,00	157 450,00	1 777 649,00	35 741 271,00	3 661 001,00	0,00	400 224,00	3 661 001,00	400 224,00	0,00	
2025	63 715 140,00	63 304 911,00	161 387,00	1 822 090,00	36 634 803,00	3 752 526,00	0,00	410 229,00	3 752 526,00	410 229,00	0,00	
2026	65 545 517,00	65 125 033,00	165 421,00	1 867 643,00	37 550 673,00	3 846 339,00	0,00	420 484,00	3 846 339,00	420 484,00	0,00	
2027	67 165 404,00	66 734 408,00	169 557,00	1 914 334,00	38 489 439,00	3 942 498,00	0,00	430 996,00	3 942 498,00	430 996,00	0,00	
2028	69 075 785,00	68 634 015,00	173 796,00	1 962 192,00	39 451 675,00	4 041 060,00	0,00	441 770,00	4 041 060,00	441 770,00	0,00	
2029	70 877 682,00	70 424 668,00	178 141,00	2 011 247,00	40 437 967,00	4 142 087,00	0,00	452 814,00	4 142 087,00	452 814,00	0,00	

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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zaodnia z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykresających poza minimalny (4 lata) 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		2.2
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
Wydatki bieżące x		Wydatki przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
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	5 015 322,02	
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 611 787,82	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 432 225,71	
Wykonanie 2018	73 999 000,76	59 878 238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 782,03	
2019	74 455 857,37	60 605 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850 122,52	
2020	57 379 156,36	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 398,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 053,36	
2021	55 770 174,00	50 518 638,00	0,00	0,00	0,00	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	463 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 528,00	
2023	58 426 685,00	52 911 365,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:				
				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	0,00
Wykonanie 2017	-1 602 844,49	9 817 419,96	0,00	0,00	9 817 419,96	1 532 338,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 515 447,09	11 491 214,20	0,00	0,00	6 491 214,20	2 515 447,09	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	11 491 214,20	0,00	0,00	6 491 214,20	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-138 171,48	3 685 482,52	0,00	0,00	3 685 482,52	138 171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	77 547,44	2 652 509,94	0,00	0,00	2 652 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 942 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 960 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 846 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 855 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 255 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:				Kwota długu x	7	8.1	8.2
					w tym:							
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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				
Wykonanie 2016	9 095 744,00	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 972,00	0,00	5 838 349,91	14 174 251,91		
Wykonanie 2017	6 723 361,28	1 728 361,28	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	0,00	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05		
2019	3 547 311,04	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 281,04	0,00	3 390 856,58	7 076 339,10		
2020	2 730 057,38	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 729,38	0,00	7 722 015,80	10 374 525,74		
2021	1 699 626,00	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
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 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego podlegającego 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 dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 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 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 budżetowy 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	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	10,14%	7,73%	7,83%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	14,07%	7,17%	7,27%	TAK	TAK
2021	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	12,10%	8,74%	8,84%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,23%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2023	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,35%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2024	3,87%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 0.6.1.

Wyszczególnienie	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
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
10	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	8 757 974,00	940 092,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 077 417,53	6 386 668,33	400 957,34	400 957,34	0,00	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	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	12 627 500,00	1 288 262,03			
2019	0,00	0,00	28 493 544,49	7 163 429,06	11 117 625,96	7 499 771,67	3 617 854,29	10 076 866,55	773 508,97			
2020	77 547,44	77 547,44	27 125 106,00	5 970 600,00	8 352 799,12	345 745,76	8 007 059,36	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, imo niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.
- 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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo 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 tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1
Wykonanie 2016	3 691 782,00	2 349 080,00	3 691 782,00	0,00	0,00	1 342 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 983 448,47	3 792 318,69	3 792 318,69	4 191 129,78	4 191 129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 826 705,26	966 815,73	966 815,73	859 789,53	859 789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	421 094,51	323 281,43	323 281,43	97 813,08	97 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.8	13.7		
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.4	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x									
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x									
Wydatki zmniejszające dług x									
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x									
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x									
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x									
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	1 663 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 942 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 960 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 846 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 855 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 285 846,00	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 związków powołanego 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. 62). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latka pozycji 9 B – 9, 5 i 11 pozycji z sekcji 10.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 pkt 1, art. 240a ust. 1 pkt 2, art. 240a ust. 1 pkt 3, art. 240a ust. 1 pkt 4, art. 240a ust. 1 pkt 5, art. 240a ust. 1 pkt 6, art. 240a ust. 1 pkt 7, art. 240a ust. 1 pkt 8, art. 240a ust. 1 pkt 9, art. 240a ust. 1 pkt 10, art. 240a ust. 1 pkt 11, art. 240a ust. 1 pkt 12, art. 240a ust. 1 pkt 13, art. 240a ust. 1 pkt 14, art. 240a ust. 1 pkt 15, art. 240a ust. 1 pkt 16, art. 240a ust. 1 pkt 17, art. 240a ust. 1 pkt 18, art. 240a ust. 1 pkt 19, art. 240a ust. 1 pkt 20, art. 240a ust. 1 pkt 21, art. 240a ust. 1 pkt 22, art. 240a ust. 1 pkt 23, art. 240a ust. 1 pkt 24, art. 240a ust. 1 pkt 25, art. 240a ust. 1 pkt 26, art. 240a ust. 1 pkt 27, art. 240a ust. 1 pkt 28, art. 240a ust. 1 pkt 29, art. 240a ust. 1 pkt 30, art. 240a ust. 1 pkt 31, art. 240a ust. 1 pkt 32, art. 240a ust. 1 pkt 33, art. 240a ust. 1 pkt 34, art. 240a ust. 1 pkt 35, art. 240a ust. 1 pkt 36, art. 240a ust. 1 pkt 37, art. 240a ust. 1 pkt 38, art. 240a ust. 1 pkt 39, art. 240a ust. 1 pkt 40, art. 240a ust. 1 pkt 41, art. 240a ust. 1 pkt 42, art. 240a ust. 1 pkt 43, art. 240a ust. 1 pkt 44, art. 240a ust. 1 pkt 45, art. 240a ust. 1 pkt 46, art. 240a ust. 1 pkt 47, art. 240a ust. 1 pkt 48, art. 240a ust. 1 pkt 49, art. 240a ust. 1 pkt 50, art. 240a ust. 1 pkt 51, art. 240a ust. 1 pkt 52, art. 240a ust. 1 pkt 53, art. 240a ust. 1 pkt 54, art. 240a ust. 1 pkt 55, art. 240a ust. 1 pkt 56, art. 240a ust. 1 pkt 57, art. 240a ust. 1 pkt 58, art. 240a ust. 1 pkt 59, art. 240a ust. 1 pkt 60, art. 240a ust. 1 pkt 61, art. 240a ust. 1 pkt 62, art. 240a ust. 1 pkt 63, art. 240a ust. 1 pkt 64, art. 240a ust. 1 pkt 65, art. 240a ust. 1 pkt 66, art. 240a ust. 1 pkt 67, art. 240a ust. 1 pkt 68, art. 240a ust. 1 pkt 69, art. 240a ust. 1 pkt 70, art. 240a ust. 1 pkt 71, art. 240a ust. 1 pkt 72, art. 240a ust. 1 pkt 73, art. 240a ust. 1 pkt 74, art. 240a ust. 1 pkt 75, art. 240a ust. 1 pkt 76, art. 240a ust. 1 pkt 77, art. 240a ust. 1 pkt 78, art. 240a ust. 1 pkt 79, art. 240a ust. 1 pkt 80, art. 240a ust. 1 pkt 81, art. 240a ust. 1 pkt 82, art. 240a ust. 1 pkt 83, art. 240a ust. 1 pkt 84, art. 240a ust. 1 pkt 85, art. 240a ust. 1 pkt 86, art. 240a ust. 1 pkt 87, art. 240a ust. 1 pkt 88, art. 240a ust. 1 pkt 89, art. 240a ust. 1 pkt 90, art. 240a ust. 1 pkt 91, art. 240a ust. 1 pkt 92, art. 240a ust. 1 pkt 93, art. 240a ust. 1 pkt 94, art. 240a ust. 1 pkt 95, art. 240a ust. 1 pkt 96, art. 240a ust. 1 pkt 97, art. 240a ust. 1 pkt 98, art. 240a ust. 1 pkt 99, art. 240a ust. 1 pkt 100.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczyna się obowiązek zapłaty, natomiast pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który ustalamy limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

- 10) 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. 246a lub art. 246b 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 570 232,12	11 117 625,98	8 352 799,12	0,00	0,00	22 570 232,12
1.1	- wydatki bieżące				9 172 003,22	7 489 771,87	345 745,76	0,00	0,00	9 172 003,22
	- wydatki majątkowe				13 398 228,90	3 627 854,11	8 007 053,36	0,00	0,00	13 398 228,90
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:				9 374 983,97	7 500 832,67	345 745,76	0,00	0,00	9 374 983,97
1.1.1	- wydatki bieżące				9 172 003,22	7 489 771,87	345 745,76	0,00	0,00	9 172 003,22
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	Powernet -	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 Pasieku	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 ukułunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkół w Pasieku	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	321 256,70	252 175,65	0,00	0,00	0,00	321 256,70
1.1.1.6	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Zespół Szkół w Pasieku	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 wartością na rynku pracy -	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2019	2020	399 888,00	261 913,00	137 975,00	0,00	0,00	399 888,00
1.1.1.10	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Elbląskiego -	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2018	2019	6 480 531,80	5 862 567,50	0,00	0,00	0,00	6 480 531,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				202 980,75	861,00	0,00	0,00	0,00	202 980,75
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przesmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilonia, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasieku	2019	2020	202 980,75	861,00	0,00	0,00	0,00	202 980,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami patronstwa publicznego-rynkowego, 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				13 195 246,15	3 616 993,29	8 007 053,36	0,00	0,00	3 195 246,15
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 195 246,15	3 616 993,29	8 007 053,36	0,00	0,00	3 195 246,15
1.3.2.1	Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2018	2019	4 435 928,50	2 864 727,00	0,00	0,00	0,00	4 435 928,50
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przeźmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilonka, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140 do km 7+750 - Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	2019	2020	8 759 319,65	752 266,29	8 007 053,36	0,00	0,00	8 759 319,65

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 zmniejszono do kwoty 74.317.685,89 zł, w tym:
dochody bieżące wynoszą 63.996.591,43 zł,
dochody majątkowe wynoszą 10.321.094,46 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zmniejszono do kwoty 74.455.857,37 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 60.605.734,85 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 13.850.122,52 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 138.171,48 zł.
4. Przychody wynoszą 3.685.482,52 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 3.547.311,04 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 3.390.856,58 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 3,00% 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.