

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, poz. 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.....

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	w tym:					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:							
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	53 441 120,79	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	13 399 765,26	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	77 021 927,94	9 770 273,00	283 627,00	1 914 706,22	0,00	32 209 144,00	6 433 897,20	11 157 171,05	4 142 177,00	7 014 994,05			
2020	57 456 703,80	8 323 886,80	142 642,00	1 610 462,00	0,00	32 379 827,00	3 316 686,00	362 585,00	362 585,00	0,00			
2021	57 469 800,00	6 940 160,00	146 208,00	1 650 724,00	0,00	33 189 323,00	3 399 604,00	371 649,00	371 649,00	0,00			
2022	58 901 544,00	6 940 160,00	149 864,00	1 691 992,00	0,00	34 019 056,00	3 484 594,00	380 940,00	380 940,00	0,00			
2023	60 369 082,00	6 940 160,00	153 610,00	1 734 292,00	0,00	34 869 532,00	3 571 709,00	390 463,00	390 463,00	0,00			
2024	61 973 308,00	7 040 160,00	157 450,00	1 777 649,00	0,00	35 741 271,00	3 661 001,00	400 224,00	400 224,00	0,00			
2025	63 715 140,00	7 240 160,00	161 387,00	1 822 090,00	0,00	36 634 803,00	3 752 526,00	410 229,00	410 229,00	0,00			
2026	65 545 517,00	7 490 155,00	165 421,00	1 867 643,00	0,00	37 550 673,00	3 846 339,00	420 484,00	420 484,00	0,00			
2027	67 165 404,00	66 734 408,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przesunięte 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. 886 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 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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	
Lp	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
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
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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00
2019	220 381,75	3 685 482,52	0,00	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-655 808,85	2 652 509,94	0,00	0,00	2 652 509,94	655 808,85	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	1 255 077,96	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:			5.2	6	7			
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		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 innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	9 095 744,00	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 972,00	16 922 067,00	0,00	5 836 349,91	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	15 198 706,00	0,00	5 526 952,89	15 344 372,85
Plan 3 kw. 2018	3 975 767,11	1 663 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 736,91	18 535 675,80	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	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05
2019	3 905 864,27	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 834,27	16 944 645,96	0,00	3 275 594,50	6 961 077,02
2020	1 996 701,09	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 373,09	15 381 317,96	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	13 681 691,96	0,00	6 579 513,00	6 579 513,00
2022	1 699 626,00	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 982 065,96	0,00	6 821 214,00	6 821 214,00
2023	1 942 397,00	1 942 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 668,96	0,00	7 067 254,00	7 067 254,00
2024	1 960 646,00	1 960 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 079 022,96	0,00	7 441 304,00	7 441 304,00
2025	1 846 407,00	1 846 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 615,96	0,00	7 915 091,00	7 915 091,00
2026	1 855 845,00	1 855 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 770,96	0,00	8 431 159,00	8 431 159,00
2027	1 855 847,00	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 923,96	0,00	8 702 021,00	8 702 021,00
2028	1 265 846,00	1 265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 077,96	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	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	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) Skonopowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o modyfikację 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									
	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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie									
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	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,63%	7,73%	7,83%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	14,07%	7,00%	7,10%	TAK	TAK
2021	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	12,10%	8,57%	8,67%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,23%	11,93%	11,93%	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

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 pochodowych. 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	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
									bieżące	majątkowe			
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	759 842,00			26 378 125,00	6 218 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757 974,00	940 092,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00			27 077 417,53	6 386 668,33	400 957,34	400 957,34	0,00	0,00	14 013 900,37	163 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00			27 098 633,30	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	220 381,75	220 381,75			28 601 161,42	7 261 076,06	10 425 461,67	7 509 963,67	2 915 498,00	2 895 727,00	10 393 037,83	788 618,97	
2020	0,00	0,00			27 125 106,00	5 970 600,00	9 544 303,41	803 893,76	8 740 409,65	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	1 255 077,96	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 natychmiast budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75077 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)	w tym:	Wydatki na wkład krajowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	3 691 782,00	2 349 080,00	3 691 782,00	0,00	0,00	1 342 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2018	1 826 705,26	966 915,73	966 915,73	859 789,53	859 789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	257 238,03	128 822,80	128 822,80	128 415,23	128 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	w tym:			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	1 855 846,00	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 terytorialnego oraz no uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. 82). 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. 82). Automatycznie wyliczona 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.

x – dane wyliczone na podstawie następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** – dane wyliczone na podstawie symulacji „X” sporządzonej na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków 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 tabelinyj bruku niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do tabelinyj prognozy finansowej. W przypasku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczona 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 przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 069 572,12	10 425 461,67	9 544 303,41	0,00	0,00	28 069 572,12
1.a	- wydatki bieżące				9 640 343,22	7 509 963,67	803 893,76	0,00	0,00	9 640 343,22
1.b	- wydatki majątkowe				13 429 228,90	2 915 498,00	8 740 409,65	0,00	0,00	13 429 228,90
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:				9 843 323,97	7 510 824,67	803 893,76	0,00	0,00	9 843 323,97
1.1.1	- wydatki bieżące				9 640 343,22	7 509 963,67	803 893,76	0,00	0,00	9 640 343,22
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	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	321 256,70	252 175,65	0,00	0,00	0,00	321 256,70
1.1.1.6	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Zespół Szkół w 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 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
1.1.1.11	Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół w Pasłęku	2019	2020	468 340,00	10 192,00	458 148,00	0,00	0,00	468 340,00
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 Płonia, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku	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 partnerswa 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

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						
1.2.2	- 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				13 226 248,15	2 914 637,00	8 740 409,65	0,00	0,00	13 226 248,15
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 226 248,15	2 914 637,00	8 740 409,65	0,00	0,00	13 226 248,15
1.3.2.1	Rozbudowa budynków artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym - Infrastruktura szkoleniowa artystycznego Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2018	2019	4 466 928,50	2 895 727,00	0,00	0,00	0,00	4 466 928,50
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przeźmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilonia, 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 Pastleku	2019	2020	8 759 319,65	18 910,00	8 740 409,65	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 zwiększono do kwoty 77.021.927,94 zł, w tym:
dochody bieżące wynoszą 65.864.756,89 zł,
dochody majątkowe wynoszą 11.157.171,05 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 76.801.546,19 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 62.589.162,39 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 14.212.383,80 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 220.381,75 zł.
4. Przychody wynoszą 3.685.482,52 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 3.905.864,27 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 3.275.594,50 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 2.89% 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.

