

UCHWAŁA Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia.....

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030.**

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. 2020, poz. 920).

Rada Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/125/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029, 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 § 3 zmienia się treść załącznika nr 3 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
Docho	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	60 559 823,70	7 906 769,00	253 576,47	28 231 888,00	5 647 931,70	11 098 556,54	0,00	7 421 102,99	147 839,66	7 273 263,33
Wykonanie 2018	67 820 299,29	8 769 116,00	299 741,75	28 827 125,00	12 431 700,52	10 843 286,31	0,00	6 649 329,71	263 957,69	6 385 372,02
Plan 3 kw. 2019	76 563 316,34	9 770 273,00	283 627,00	31 923 485,00	12 894 700,98	10 561 343,65	0,00	11 129 886,71	4 142 047,00	6 987 839,71
Wykonanie 2019	72 757 273,68	9 576 312,00	424 681,87	32 574 086,00	6 214 315,27	17 526 913,86	0,00	6 440 964,68	4 348,28	6 436 616,40
2020	92 601 096,55	9 742 372,00	300 000,00	37 959 572,00	10 134 712,39	12 184 445,33	0,00	22 279 994,83	51 093,00	22 228 901,83
2021	67 795 953,09	9 989 348,65	307 500,00	38 787 792,61	4 675 741,58	13 663 921,25	0,00	371 649,00	371 649,00	0,00
2022	68 733 680,51	10 239 082,37	315 187,50	39 369 609,50	4 699 120,28	13 729 740,86	0,00	380 940,00	380 940,00	0,00
2023	69 687 248,71	10 495 059,43	323 067,19	39 960 153,64	4 722 815,89	13 795 689,56	0,00	390 463,00	390 463,00	0,00
2024	70 656 957,70	10 757 435,91	331 143,87	40 559 555,95	4 746 228,96	13 862 369,01	0,00	400 224,00	400 224,00	0,00
2025	71 643 113,53	11 026 371,81	339 422,46	41 167 949,29	4 769 960,11	13 929 180,86	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00
2026	72 646 028,33	11 302 031,10	347 909,03	41 785 468,52	4 793 809,91	13 996 326,77	0,00	420 484,00	420 484,00	0,00
2027	73 666 021,52	11 584 581,88	356 605,73	42 412 250,55	4 817 778,96	14 063 608,40	0,00	430 996,00	430 996,00	0,00
2028	74 703 416,90	11 874 196,43	365 520,87	43 048 434,31	4 841 687,85	14 131 627,44	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00
2029	75 758 547,83	12 171 051,34	374 656,89	43 694 160,83	4 866 077,19	14 199 785,58	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00
2030	75 758 547,83	12 171 051,34	374 656,89	43 694 160,83	4 866 077,19	14 199 785,58	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	2	z tego:							w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:						
					2.1.2.1	2.1.3.1		2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:					
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	0,00	0,00	475 868,00	0,00	0,00	14 550 900,37	0,00	2,2.1.1	0,00	0,00
Wykonanie 2018	73 999 000,76	59 878 238,73	27 910 299,17	0,00	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	14 120 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	76 735 093,53	61 889 382,62	28 537 394,42	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	14 845 710,91	0,00	0,00	14 710 710,91	788 618,97
Wykonanie 2019	74 194 093,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	13 775 185,13	0,00	0,00	12 851 576,16	788 608,97
2020	96 629 401,41	68 130 134,75	33 206 688,01	0,00	0,00	0,00	601 300,85	0,00	0,00	28 499 266,66	0,00	0,00	28 399 266,66	308 683,45
2021	65 566 327,09	58 333 141,62	33 799 126,96	0,00	0,00	0,00	740 398,33	0,00	0,00	7 233 185,47	0,00	0,00	7 233 185,47	0,00
2022	66 504 054,51	59 691 924,79	34 644 105,13	0,00	0,00	0,00	659 452,84	0,00	0,00	6 812 129,72	0,00	0,00	6 812 129,72	0,00
2023	67 214 851,71	61 086 139,02	35 510 207,76	0,00	0,00	0,00	583 507,35	0,00	0,00	6 128 712,69	0,00	0,00	6 128 712,69	0,00
2024	68 166 311,70	62 507 248,71	36 397 962,96	0,00	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	5 659 062,99	0,00	0,00	5 659 062,99	0,00
2025	69 266 706,53	63 964 871,29	37 307 912,03	0,00	0,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	5 301 835,24	0,00	0,00	5 301 835,24	0,00
2026	70 260 183,33	65 465 075,92	38 240 609,83	0,00	0,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	4 795 107,41	0,00	0,00	4 795 107,41	0,00
2027	71 280 174,52	67 004 015,75	39 196 625,08	0,00	0,00	0,00	228 421,91	0,00	0,00	4 276 158,77	0,00	0,00	4 276 158,77	0,00
2028	72 907 570,90	68 563 032,44	40 176 540,70	0,00	0,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	4 324 538,46	0,00	0,00	4 324 538,46	0,00
2029	73 973 469,87	70 226 018,13	41 180 954,22	0,00	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	3 747 451,74	0,00	0,00	3 747 451,74	0,00
2030	75 228 547,83	71 481 096,09	42 436 032,18	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 747 451,74	0,00	0,00	3 747 451,74	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3				4.1	4.2		w tym:				
										na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.1	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	-1 602 844,49	0,00	9 817 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817 419,96	1 532 338,91				
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00	11 491 214,20	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	6 491 214,20	0,00				
Plan 3 kw. 2019	-171 777,19	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	171 777,19				
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	1 437 038,28				
2020	-4 028 304,86	0,00	5 621 632,86	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 028 304,86	0,00	621 632,86	0,00				
2021	2 229 626,00	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 229 626,00	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 472 397,00	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 480 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 385 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 785 077,96	1 755 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 361,28	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 705,33	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 328,00	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 626,00	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 626,00	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 397,00	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 077,96	1 755 077,96	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	5 000 000,00	15 198 706,00	0,00	5 526 952,89	15 344 372,85			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	1 886 675,33	16 944 645,96	0,00	3 544 047,01	7 229 529,53			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 944 645,76	0,00	5 897 400,99	9 582 883,51			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 381 317,96	0,00	2 190 966,97	2 812 599,83			
2021	x	x	x	x	30 000,00	18 181 691,96	0,00	9 091 162,47	9 091 162,47			
2022	x	x	x	x	30 000,00	15 982 065,96	0,00	8 660 815,72	8 660 815,72			
2023	x	x	x	x	30 000,00	13 539 868,96	0,00	8 210 646,69	8 210 646,69			
2024	x	x	x	x	30 000,00	11 079 022,96	0,00	7 749 484,99	7 749 484,99			
2025	x	x	x	x	30 000,00	8 732 615,96	0,00	7 268 013,24	7 268 013,24			
2026	x	x	x	x	30 000,00	6 376 770,96	0,00	6 760 468,41	6 760 468,41			
2027	x	x	x	x	30 000,00	4 020 923,96	0,00	6 231 009,77	6 231 009,77			
2028	x	x	x	x	30 000,00	2 255 077,96	0,00	5 678 614,46	5 678 614,46			
2029	x	x	x	x	30 000,00	500 000,00	0,00	5 079 715,70	5 079 715,70			
2030	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00	3 824 637,74	3 824 637,74			

8) Stosownie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x					Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,93%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,07%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,01%	17,89%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,08%	13,08%	x	x	x	x	x
2020	3,60%	4,89%	4,97%	12,30%	10,69%	TAK	TAK	TAK
2021	4,69%	15,67%	16,26%	9,64%	8,04%	TAK	TAK	TAK
2022	4,49%	14,64%	15,24%	13,04%	11,44%	TAK	TAK	TAK
2023	4,69%	13,62%	14,22%	12,16%	12,16%	TAK	TAK	TAK
2024	4,51%	12,58%	13,19%	15,24%	15,24%	TAK	TAK	TAK
2025	4,14%	11,54%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK	TAK
2026	3,96%	10,49%	x	11,85%	12,29%	TAK	TAK	TAK
2027	3,78%	9,44%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK	TAK
2028	2,75%	8,38%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK	TAK
2029	2,60%	7,32%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK	TAK
2030	0,73%	5,45%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	432 658,60	432 658,60	421 796,65	1 180 359,02	0,00	1 180 359,02	422 020,48	422 020,48	381 745,16	
Wykonanie 2018	1 012 329,13	1 012 329,13	976 238,36	747 870,66	0,00	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 262 296,42	
Plan 3 kw. 2019	6 460 679,10	6 460 679,10	6 321 773,85	6 082 269,35	6 082 269,35	576 641,00	7 573 871,12	7 573 871,12	6 258 721,68	
Wykonanie 2019	6 134 803,05	6 134 803,05	6 070 350,76	201 229,00	201 229,00	171 044,65	7 503 574,64	7 503 574,64	6 168 975,30	
2020	1 278 591,81	1 270 771,85	1 151 960,60	8 088 758,46	8 088 758,46	6 517 578,87	1 429 043,49	1 419 423,53	1 282 230,84	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадającymi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 849 438,49	0,00	1 176 772,00	400 957,34	400 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 826 705,26	0,00	966 915,73	2 453 673,13	882 472,00	1 571 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	421 094,51	421 094,51	293 281,43	11 158 817,96	7 509 963,67	3 648 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	240 691,45	240 691,45	128 822,80	10 379 321,75	7 439 840,64	2 939 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 849 879,65	8 849 879,65	6 511 140,07	10 239 833,30	1 349 423,65	8 890 409,65	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydávki zmniejszajàce dluóg x	splata zobowiazàz wymagalnych z lat poprzednich, innych ni¿ w poz. 10.7.3 x	splata zobowiazàz zaliczanych do tytułu dlužnego – kredyty i pożyczka x	zobowiazàz zaciàgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeni i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dlužu wynikajàca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiazàz, wyliczona z limitu splaty zobowiazàz, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							10.7.1	10.7.2			
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017		1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018		1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019		1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019		1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020		1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022		2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023		2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024		2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025		2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026		2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027		2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028		1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029		1 755 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności talizy pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dlužu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeni i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeni i gwarancji w okresie dłuższym ni¿ okres, na który zaciàgnięto oraz planuje się zaciàgnąć zobowiazàzanie dziàna, informacjé o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeni i gwarancji, wykraczajàcych poza wspomniany okres, nale¿y zamieścić w objašnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 92 601 096,55 zł, w tym:
dochody bieżące wynoszą 70 321 101,72 zł,
dochody majątkowe wynoszą 22 279 994,83 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 96 629 401,41 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 68 130 134,75 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 28 499 266,66 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 4 028 304,86 zł.
4. Przychody wynoszą 5 621 632,86 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 1 593 328 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 2 190 966,97 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 3,60% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 12,30 %. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU
mgr Edwarda Maczankiewicz