

Sytuacja finansowa Powiatu Elbląskiego

Sporządzona na okres do końca spłaty łącznej kwoty długu

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Plan na 08.06.2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029
<b>I Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>60 559 823,70</b>	<b>72 833 648,40</b>	<b>56 017 024,26</b>	<b>55 872 977,00</b>	<b>57 469 800,00</b>	<b>58 901 544,00</b>	<b>60 369 082,00</b>	<b>61 973 308,00</b>	<b>63 715 140,00</b>	<b>65 545 517,00</b>	<b>67 165 404,00</b>	<b>69 075 785,00</b>	<b>70 877 882,00</b>
1. Dochody bieżące	53 138 720,71	59 455 711,27	54 156 480,00	55 510 392,00	57 099 151,00	58 520 604,00	59 978 619,00	61 573 084,00	63 304 911,00	65 125 033,00	66 734 408,00	68 634 015,00	70 424 868,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	7 421 102,99	13 377 937,13	3 860 544,26	362 585,00	371 649,00	380 940,00	390 463,00	400 224,00	410 229,00	420 484,00	430 996,00	441 770,00	452 814,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	147 839,66	2 002 500,00	353 742,00	362 585,00	371 649,00	380 940,00	390 463,00	400 224,00	410 229,00	420 484,00	430 996,00	441 770,00	452 814,00
<b>II. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>62 162 668,19</b>	<b>80 351 095,49</b>	<b>56 389 994,26</b>	<b>54 309 649,00</b>	<b>55 770 174,00</b>	<b>57 201 918,00</b>	<b>58 426 685,00</b>	<b>60 012 662,00</b>	<b>61 868 733,00</b>	<b>63 689 672,00</b>	<b>65 309 557,00</b>	<b>67 809 939,00</b>	<b>69 658 604,20</b>
1. Wydatki bieżące, w tym:	47 611 767,82	60 141 114,38	48 268 472,00	49 372 103,00	50 518 638,00	51 699 390,00	52 911 365,00	54 131 780,00	55 389 820,00	56 693 874,00	58 032 387,00	59 406 229,00	60 911 075,20
1.1. Wydatki na obsługę długu	475 868,00	600 000,00	656 055,46	595 398,33	529 452,84	463 507,35	388 142,35	312 069,28	240 428,69	168 421,91	96 415,04	47 300,22	0,00
1.2. Porozczenia	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
2. Wydatki majątkowe	14 550 900,37	20 209 981,13	8 121 522,26	4 937 546,00	5 251 536,00	5 502 528,00	5 515 320,00	5 880 882,00	6 478 913,00	6 995 798,00	7 277 170,00	8 403 710,00	8 747 529,00
3. Wydatki z tytułu porożeń i gwarancji	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
<b>III. Wynik budżetu (II)</b>	<b>-1 602 844,49</b>	<b>-7 517 447,09</b>	<b>1 627 030,00</b>	<b>1 563 328,00</b>	<b>1 699 626,00</b>	<b>1 699 628,00</b>	<b>1 942 397,00</b>	<b>1 860 646,00</b>	<b>1 846 407,00</b>	<b>1 855 845,00</b>	<b>1 855 847,00</b>	<b>1 855 846,00</b>	<b>1 219 077,80</b>
<b>IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2-3-4)</b>	<b>2 199 229,28</b>	<b>2 263 030,20</b>	<b>2 283 085,46</b>	<b>2 158 726,33</b>	<b>2 229 078,84</b>	<b>2 163 133,35</b>	<b>2 340 539,36</b>	<b>2 272 715,28</b>	<b>2 086 835,69</b>	<b>2 024 268,91</b>	<b>1 952 261,04</b>	<b>1 313 146,22</b>	<b>1 219 077,80</b>
<b>1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)</b>	<b>1 255 084,28</b>	<b>1 281 000,20</b>	<b>1 238 172,46</b>	<b>1 138 429,53</b>	<b>1 036 899,84</b>	<b>988 929,35</b>	<b>768 209,36</b>	<b>869 034,28</b>	<b>534 803,69</b>	<b>289 110,04</b>	<b>273 397,22</b>	<b>285 846,00</b>	<b>119 077,80</b>
1.1. Kredytów / pożyczek, w tym:	1 113 361,28	1 053 030,20	1 017 030,00	953 327,20	889 626,00	889 626,00	692 397,00	820 646,00	506 407,00	265 845,00	265 847,00	265 846,00	119 077,80
1.1.1. Kredytów / pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA													
1.2. Odsetki	141 723,00	227 970,00	221 142,46	185 102,33	147 273,84	99 303,35	75 812,36	48 388,28	28 396,69	3 265,04	7 550,22	0,00	0,00
<b>2. Spłaty rat wnioskowanych do zaciągnięcia: (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. Kredytów, w tym:													
2.1.1. Kredytów zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA													
2.2. Pożyczek, w tym:													
2.2.1. Pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA													
2.3. Odsetki													
<b>3. Wykup papierów wartościowych (3.1+3.2-3.3-3.4), w tym:</b>	<b>944 145,00</b>	<b>982 030,00</b>	<b>1 044 913,00</b>	<b>1 020 296,00</b>	<b>1 192 179,00</b>	<b>1 174 204,00</b>	<b>1 582 330,00</b>	<b>1 403 681,00</b>	<b>1 552 032,00</b>	<b>1 705 152,00</b>	<b>1 683 150,00</b>	<b>1 039 750,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
3.1. Wykup papierów wartościowych wymierzonych, w tym:	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
3.1.1. Wykup papierów wartościowych wymierzonych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA													
3.2. Odsetki	334 145,00	309 530,00	284 913,00	260 296,00	235 679,00	227 204,00	184 830,00	150 931,00	117 032,00	42 777,00	33 900,00	0,00	0,00
3.3. Wykup papierów wartościowych planowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA													
3.4. Odsetki		62 500,00	150 000,00	150 000,00	146 500,00	137 000,00	127 500,00	112 750,00	95 000,00	72 375,00	59 250,00	39 750,00	0,00
<b>4. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych porożeń i gwarancji</b>													
<b>V. Łączna kwota długu na dzień zaciągnięcia kredytu/pożyczki/zamianu emisji obligacji (1+2-3-4), z tego:</b>	<b>15 198 706,00</b>	<b>13 535 675,80</b>	<b>11 908 645,00</b>	<b>10 345 317,80</b>	<b>8 845 691,80</b>	<b>7 346 065,80</b>	<b>5 603 668,80</b>	<b>3 943 022,80</b>	<b>2 596 615,80</b>	<b>1 490 770,80</b>	<b>384 923,80</b>	<b>119 077,80</b>	<b>0,00</b>
1. Kredyt / pożyczki (1.1+2.1+2.2), w tym:	7 738 706,00	6 695 675,80	5 666 645,00	4 715 317,80	3 825 691,80	2 936 065,80	2 243 668,80	1 423 022,80	916 615,80	650 770,80	384 923,80	119 077,80	0,00
1.1. Kredyt / pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA													
2. Papiery wartościowe (3.1+3.3), w tym:	7 460 000,00	6 850 000,00	6 240 000,00	5 630 000,00	5 020 000,00	4 410 000,00	3 360 000,00	2 520 000,00	1 680 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Papiery wartościowe wymierzone na zadania finansowane z udziałem sr. UE i EFTA													
3. Przyjęte depozyty													
4. Wymagalne zobowiązania													
<b>VI. Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez 1st przypadających do spłaty w danym roku budżet., zgodnie z art. 244 URP</b>	<b>X</b>	<b>X</b>											
<b>VII. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.</b>	<b>X</b>	<b>10,51</b>	<b>7,66</b>	<b>7,31</b>	<b>8,07</b>	<b>11,50</b>	<b>11,99</b>	<b>12,23</b>	<b>12,41</b>	<b>12,69</b>	<b>13,07</b>	<b>13,39</b>	<b>13,70</b>
<b>VIII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>
*data podjęcia uchwały o emisji obligacji													

Sporządził: *Elżbieta Nowakiewicz* *del.* *55 238 48 51*

Podpis wnioskodawcy

Sytuacja finansowa sporządzana jest na dzień zaciągnięcia kredytu/pożyczki lub zamianu emisji papierów wartościowych i wydania opinii. Oznacza to, iż może się ona różnić od wieloletniej prognozy finansowej w niektórych elementach.

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Edward Mazurkiewicz*

STAROSTA ELBLĄSKI  
*mgr Maciej Romanowski*