

UCHWAŁA Nr ...XXVII/146/2020

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 27 listopada 2020 r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/125/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	1	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2017	60 559 823,70	53 138 720,71	7 905 768,00	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	61 170 989,58	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	66 433 429,63	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	66 316 309,00	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	96 190 532,16	73 818 662,43	9 742 372,00	300 000,00	38 119 572,00	14 216 695,32	11 440 023,11	0,00	22 371 869,73	4 755 299,00		17 616 570,73	
2021	67 795 953,09	67 424 304,09	9 989 346,65	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	66 352 740,51	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	69 296 785,71	10 495 059,43	323 067,19	39 960 153,64	4 722 615,89	13 795 889,56	0,00	390 463,00	390 463,00		0,00	
2024	70 656 957,70	70 256 733,70	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	71 232 864,53	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	72 225 544,33	11 302 031,10	347 908,03	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	73 235 025,52	11 584 581,88	356 605,73	42 412 250,55	4 817 778,96	14 063 808,40	0,00	430 996,00	430 996,00		0,00	
2028	74 703 416,90	74 261 646,90	11 874 196,43	365 520,87	43 048 434,31	4 841 867,85	14 131 627,44	0,00	441 770,00	441 770,00		0,00	
2029	75 758 847,63	75 305 733,63	12 171 051,34	374 668,89	43 694 160,83	4 866 077,19	14 199 785,38	0,00	452 814,00	452 814,00		0,00	
2030	75 758 847,83	75 305 733,83	12 171 051,34	374 668,89	43 694 160,83	4 866 077,19	14 199 785,58	0,00	452 814,00	452 814,00		0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodłeniem 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3	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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	0,00	475 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 900,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	73 999 000,76	59 878 238,73	27 910 299,17	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 845 710,91	14 710 710,91	788 618,97	788 608,97
Wykonanie 2019	74 184 093,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775 185,13	21 038 185,33	7 233 185,47	308 683,45
2020	92 071 778,57	70 913 593,24	34 917 754,99	0,00	0,00	637 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 158 185,33	7 233 185,47	0,00	0,00
2021	65 566 327,09	58 333 141,62	33 799 126,96	0,00	0,00	740 398,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233 185,47	6 812 129,72	0,00	0,00
2022	66 504 054,51	59 691 924,79	34 644 105,13	0,00	0,00	659 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 129,72	6 128 712,69	0,00	0,00
2023	67 214 851,71	61 086 139,02	35 510 207,76	0,00	0,00	583 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 712,69	5 659 062,99	0,00	0,00
2024	68 166 311,70	62 507 248,71	36 397 962,96	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 062,99	5 301 835,24	0,00	0,00
2025	69 266 705,53	63 964 871,29	37 307 912,03	0,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 835,24	4 795 107,41	0,00	0,00
2026	70 260 183,33	65 465 075,92	38 240 609,83	0,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 107,41	4 276 158,77	0,00	0,00
2027	71 280 174,52	67 004 015,75	39 196 625,08	0,00	0,00	228 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 158,77	4 324 538,46	0,00	0,00
2028	72 907 570,90	68 583 032,44	40 176 540,70	0,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 538,46	3 747 451,74	0,00	0,00
2029	73 973 469,87	70 226 018,13	41 180 954,22	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 451,74	3 747 451,74	0,00	0,00
2030	75 228 547,83	71 481 096,09	42 436 032,18	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 451,74	3 747 451,74	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:					z tego:				
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	-1 602 844,49	0,00	0,00	9 817 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817 419,96	1 532 336,91	
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00	0,00	11 491 214,20	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 491 214,20	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-171 777,19	0,00	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	171 777,19	
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	1 437 036,28	
2020	4 118 753,59	1 563 328,00	1 563 328,00	5 621 632,86	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	621 632,86	0,00	
2021	2 229 626,00	2 199 626,00	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 229 626,00	2 199 626,00	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 472 397,00	2 442 397,00	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 490 646,00	2 460 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 376 407,00	2 346 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 365 845,00	2 355 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 385 847,00	2 355 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 795 846,00	1 765 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 785 077,76	1 755 077,76	1 755 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	530 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia 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 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp	z tego:				5	z tego:						
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 361,28	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 386,45	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 077,76	1 755 077,76	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

RZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 866 675,33	16 944 645,96	0,00	3 544 047,01	7 229 529,53			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	8 177 058,46	20 381 317,76	0,00	2 905 069,19	3 526 702,05			
2021	x	x	x	x	0,00	30 000,00	18 181 691,76	0,00	9 091 162,47	9 091 162,47			
2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	15 982 065,76	0,00	8 660 815,72	8 660 815,72			
2023	x	x	x	x	0,00	30 000,00	13 539 668,76	0,00	8 210 646,69	8 210 646,69			
2024	x	x	x	x	0,00	30 000,00	11 079 022,76	0,00	7 749 484,99	7 749 484,99			
2025	x	x	x	x	0,00	30 000,00	8 732 615,76	0,00	7 268 013,24	7 268 013,24			
2026	x	x	x	x	0,00	30 000,00	6 376 770,76	0,00	6 760 468,41	6 760 468,41			
2027	x	x	x	x	0,00	30 000,00	4 020 923,76	0,00	6 231 009,77	6 231 009,77			
2028	x	x	x	x	0,00	30 000,00	2 255 077,76	0,00	5 678 614,46	5 678 614,46			
2029	x	x	x	x	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	5 079 715,50	5 079 715,50			
2030	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 824 637,74	3 824 637,74			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kwoczek

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,07%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,01%	17,89%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	13,08%	13,08%	x	x	x	x	
2020	3,69%	5,80%	13,77%	12,30%	10,69%	TAK	TAK	
2021	4,69%	16,04%	16,63%	12,58%	10,97%	TAK	TAK	
2022	4,49%	14,85%	15,45%	16,10%	14,49%	TAK	TAK	
2023	4,69%	13,62%	14,22%	15,28%	15,28%	TAK	TAK	
2024	4,51%	12,58%	13,19%	15,43%	15,43%	TAK	TAK	
2025	4,14%	11,54%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK	
2026	3,96%	10,49%	x	12,06%	12,50%	TAK	TAK	
2027	3,78%	9,44%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK	
2028	2,75%	8,36%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK	
2029	2,60%	7,32%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK	
2030	0,73%	5,45%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Ełblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	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	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	432 658,60	432 658,60	421 798,65	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	976 236,36	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	608 269,35	608 269,35	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	2 467 897,53	2 460 077,57	2 194 341,36	6 166 368,16	6 166 368,16	4 705 733,55	2 381 415,91	2 371 795,95	2 023 774,95	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 102,40	233 102,40	233 102,40	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 309,02	133 309,02	133 309,02	
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															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
		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	233 281,43	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		6 602 721,37	6 602 721,37	4 699 294,75	9 332 178,00	1 367 216,63	7 964 961,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021		0,00	0,00	0,00	3 457 316,85	233 102,40	3 224 214,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		0,00	0,00	0,00	133 309,02	133 309,02	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				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Krzysztof Gerowajfa, Kruczek

Lp	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11				
			Wydanki zwiększające dług x zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:						10.7.3			
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
															Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.7.3										
Wykonanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2025	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029	1 755 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji nierówności w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XXVIII/76/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 27.08.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 999 704,19	9 332 178,00	3 457 316,85	133 309,02	0,00	13 999 704,19
1.a	- wydatki bieżące				2 701 618,37	1 367 216,63	233 102,40	133 309,02	0,00	2 701 618,37
1.b	- wydatki majątkowe				11 298 085,82	7 964 961,37	3 224 214,45	0,00	0,00	11 298 085,82
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:				2 701 618,37	1 367 216,63	233 102,40	133 309,02	0,00	2 701 618,37
1.1.1	- wydatki bieżące				2 701 618,37	1 367 216,63	233 102,40	133 309,02	0,00	2 701 618,37
1.1.1.1	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukerunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkół w Pasłęku	2018	2020	763 033,00	231 438,15	0,00	0,00	0,00	763 033,00
1.1.1.2	W poszukiwaniu smaków Europy - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2018	2021	207 369,97	980,00	77 613,28	0,00	0,00	207 369,97
1.1.1.3	Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową watością na rynku pracy -	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2019	2020	399 894,50	147 365,00	0,00	0,00	0,00	399 894,50
1.1.1.4	Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół w Pasłęku	2019	2020	468 340,00	461 038,99	0,00	0,00	0,00	468 340,00
1.1.1.5	Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika EDYCJA II - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2019	2020	543 218,45	495 430,18	0,00	0,00	0,00	543 218,45
1.1.1.6	Nowe umiejętności - nowe możliwości - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2020	2022	319 762,45	30 964,31	155 489,12	133 309,02	0,00	319 762,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 298 085,82	7 964 961,37	3 224 214,45	0,00	0,00	11 298 085,82
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 298 085,82	7 964 961,37	3 224 214,45	0,00	0,00	11 298 085,82
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - 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 Pasłęku	2019	2020	6 464 871,37	6 464 871,37	0,00	0,00	0,00	6 464 871,37
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc.Święty Gaj - Kwietniewo - Infrastruktura drogowa w w miejskim obszarze funkcjonalnym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2020	2021	4 724 214,45	1 500 000,00	3 224 214,45	0,00	0,00	4 724 214,45

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVIII/76/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 27.11.2020 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

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 o 3 674 798,88 zł do kwoty 96 190 532,16 zł, w tym:
 - dochody bieżące wynoszą 73 818 662,43 zł,
 - dochody majątkowe wynoszą 22 371 869,73 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zmniejszono o kwotę 4 823 885,05 zł do kwoty 92 071 778,57 zł, w tym:
 - wydatki bieżące wynoszą 70 913 593,24 zł,
 - wydatki majątkowe wynoszą 21 158 185,33 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 4 118 753,59 zł.
4. Przychody wynoszą 5 621 632,86 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 9 740 386,45 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 2 905 069,19 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 3,69% 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 Edward Mazurkiewicz