

UCHWAŁA Nr *XXXI / 14 / 2021*

Rady Powiatu w Elblągu
z dnia *19 marca 2021 r.*

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.**

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 2021, poz. 305) 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 XXIX/87/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030, wprowadza się następujące zmiany:

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

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				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	1.1.5.1	1.2	1.2.1		
Dochody ogółem ^x	67 820 299,29	8 769 116,00	299 741,75	28 827 125,00	12 431 700,52	10 943 286,31	0,00	6 649 329,71	263 957,69	6 385 372,02		
Dochody biżące ^x	66 316 309,00	9 576 312,00	424 681,87	32 574 086,00	12 349 337,14	11 391 891,99	0,00	6 440 964,68	4 348,28	6 436 616,40		
Dochody ogółem ^x	94 104 355,22	9 742 372,00	300 000,00	38 119 572,00	12 882 068,45	11 119 771,52	0,00	21 940 571,25	51 093,00	21 889 478,25		
Dochody ogółem ^x	102 554 252,51	9 464 695,00	544 224,36	38 377 279,00	13 986 963,60	11 473 145,17	0,00	28 707 945,38	4 722 257,27	23 985 688,11		
Dochody ogółem ^x	89 446 050,17	9 772 281,00	300 000,00	39 107 197,00	20 709 587,35	11 268 119,40	0,00	8 288 865,42	3 345 782,00	4 943 083,42		
Dochody ogółem ^x	68 733 660,51	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		
Dochody ogółem ^x	69 687 248,71	10 495 059,43	323 067,19	39 960 153,64	4 722 615,89	13 795 899,56	0,00	390 463,00	390 463,00	0,00		
Dochody ogółem ^x	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		
Dochody ogółem ^x	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		
Dochody ogółem ^x	72 646 028,33	11 302 031,10	347 908,03	41 785 466,52	4 793 809,91	13 996 326,77	0,00	420 484,00	420 484,00	0,00		
Dochody ogółem ^x	73 666 021,52	11 594 581,88	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		
Dochody ogółem ^x	74 703 416,90	11 874 196,43	365 520,87	43 048 434,31	4 841 887,85	14 131 627,44	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00		
Dochody ogółem ^x	75 758 547,43	12 171 051,34	374 658,89	43 684 160,83	4 866 077,19	14 199 795,18	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00		
Dochody ogółem ^x	75 758 547,83	12 171 051,34	374 658,89	43 684 160,83	4 866 077,19	14 199 795,58	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwaną 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 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych usług, 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:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
						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 środków (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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 środków (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, 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
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	14 120 762,03	0,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2019	74 194 093,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	0,00	13 775 185,13	12 851 576,16	788 608,97		
Plan 3 kw. 2020	95 305 598,08	69 549 417,10	34 711 791,01	0,00	0,00	637 732,85	0,00	0,00	0,00	25 756 180,98	25 636 180,98	308 683,45		
Wykonanie 2020	89 259 622,30	68 649 467,59	34 166 729,62	0,00	0,00	462 063,52	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	298 663,45		
2021	104 336 846,15	83 374 227,54	35 904 314,00	0,00	0,00	510 399,00	0,00	0,00	0,00	20 962 618,61	19 962 618,61	50 000,00		
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	6 812 129,72	6 812 129,72	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	6 128 712,69	6 128 712,69	0,00		
2024	68 166 311,70	62 507 248,71	35 397 962,96	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	5 659 062,99	5 659 062,99	0,00		
2025	69 266 706,53	63 964 871,29	37 307 912,03	0,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	5 301 835,24	5 301 835,24	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	4 795 107,41	4 795 107,41	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	4 276 158,77	4 276 158,77	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	4 324 538,46	4 324 538,46	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	3 747 451,74	3 747 451,74	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	3 747 451,74	3 747 451,74	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kw

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 390,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18 916 263,07	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 138,89	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 626,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 397,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 407,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 845,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 847,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 846,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 077,56	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	6	6.1	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
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 2018	x	x	x	x	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 944 645,76	0,00	5 897 400,99	9 582 883,51						
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	20 381 317,76	2 857 062,00	0,00	2 614 366,87	3 235 999,73					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	20 381 317,56	17 352 934,87	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 181 691,56	262 512,89	0,00	-2 217 042,79	15 135 892,08					
2022	x	x	x	x	0,00	15 982 065,56	30 000,00	0,00	8 660 815,72	8 660 815,72					
2023	x	x	x	x	0,00	13 539 668,56	30 000,00	0,00	8 210 646,69	8 210 646,69					
2024	x	x	x	x	0,00	11 079 022,56	30 000,00	0,00	7 749 484,99	7 749 484,99					
2025	x	x	x	x	0,00	8 732 615,56	30 000,00	0,00	7 268 013,24	7 268 013,24					
2026	x	x	x	x	0,00	6 376 770,56	30 000,00	0,00	6 760 468,41	6 760 468,41					
2027	x	x	x	x	0,00	4 020 923,56	30 000,00	0,00	6 231 009,77	6 231 009,77					
2028	x	x	x	x	0,00	2 255 077,56	30 000,00	0,00	5 678 614,46	5 678 614,46					
2029	x	x	x	x	0,00	500 000,00	30 000,00	0,00	5 079 715,30	5 079 715,30					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000,00	0,00	3 824 637,74	3 824 637,74					

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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	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
	Relacja określona po lewej stronie 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	8.1	8.2	8.3			
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,84%	5,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,79%	16,66%	x	x	x	x
2021	4,48%	-1,66%	3,87%	8,86%	12,44%	TAK	TAK
2022	4,49%	15,11%	15,71%	8,12%	11,71%	TAK	TAK
2023	4,69%	13,62%	14,22%	8,50%	12,09%	TAK	TAK
2024	4,51%	12,58%	13,19%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2025	4,14%	11,54%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2026	3,96%	10,49%	x	10,23%	10,65%	TAK	TAK
2027	3,78%	9,44%	x	9,65%	10,07%	TAK	TAK
2028	2,75%	8,38%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2029	2,60%	7,32%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2030	0,73%	5,45%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	
	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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	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	
Wykonanie 2018	1 012 329,13	1 012 329,13	976 238,36	747 870,66	0,00	747 249,80	1 763 061,92	1 763 061,92	1 262 296,42	
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	
Plan 3 kw. 2020	2 165 599,81	2 157 779,85	1 899 531,29	8 088 759,46	8 088 759,46	6 517 578,87	2 379 958,85	2 370 338,89	2 029 805,53	
Wykonanie 2020	2 473 701,40	2 470 825,40	2 230 835,57	3 832 873,13	3 832 873,13	2 866 988,09	2 080 813,49	2 076 386,60	1 796 587,11	
2021	908 659,85	908 659,85	850 507,33	678 882,42	678 882,42	501 096,79	1 611 283,13	1 611 283,13	1 410 433,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 531,83	299 531,83	290 439,92	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na pokrycie zobowiązań wynikających z przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2018	1 826 705,26	0,00	986 915,73	2 453 673,13	882 472,00	1 571 201,13	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	8 878 169,65	8 878 169,65	6 511 140,07	10 153 740,30	1 413 330,65	8 740 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 569 329,52	6 569 329,52	4 660 318,25	9 409 100,28	1 754 776,07	7 654 324,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	729 128,00	729 128,00	459 642,29	5 595 403,19	1 154 815,43	4 430 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 458 253,52	0,00	0,00	2 257 785,35	299 531,83	1 958 253,52	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	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	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	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	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	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	x					
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	1 563 328,20	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	0,00	0,00	0,00	
2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 755 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 określonej w art. 243 ustawy zostały 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odwołanej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołanej 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 o 310 565,31 zł do kwoty 89 446 050,17 zł, w tym:
dochody bieżące wynoszą 81 157 184,75 zł,
dochody majątkowe wynoszą 8 288 865,42 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zmniejszono o kwotę 58 176,80 zł do kwoty 104 336 846,15 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 83 374 227,54 zł;
wydatki majątkowe wynoszą 20 962 618,61 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 14 890 795,98 zł.
4. Przychody wynoszą 17 352 934,87 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 2 462 138,89 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi – 2 217 042,79 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,48% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 8,86 %. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwarda Mazurkiewicz

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek