

**UCHWAŁA** Nr ...XXIII/30/2020  
**Rady Powiatu w Elblągu**  
z dnia...29 maja 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 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 § 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 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

  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

## 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:			
								1.1.5.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	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	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
Wykonanie 2017	60 559 823,70	53 138 720,71	7 906 768,00	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	61 170 969,58	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	65 433 429,63	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	90 764 761,45	70 191 432,51	9 742 372,00	300 000,00	37 959 572,00	10 123 634,89	12 065 853,62	0,00	20 573 328,94	51 093,00	20 522 235,94
2021	67 795 953,09	67 424 304,09	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	68 352 740,51	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	323 087,19	39 960 153,84	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	71 232 884,53	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	75 758 547,83	75 305 733,83	12 171 051,34	374 658,89	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	75 305 733,83	12 171 051,34	374 658,89	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 Ełblągu

*K. Kwaczek*  
mgr inż. Genowefa Kwaczek

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. 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 (cztery) 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 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.



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2		2.1.1	2.1.2.1				2.1.3	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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2
Wykonanie 2017			47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	0,00	0,00	475 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 900,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018			59 878 238,73	27 910 299,17	0,00	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019			61 889 382,62	28 537 394,42	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 845 710,91	14 710 710,91	788 618,97	0,00
Wykonanie 2019			60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775 185,13	12 851 576,16	788 608,97	0,00
2020			68 022 100,44	33 204 341,01	0,00	0,00	0,00	601 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 770 965,87	26 670 965,87	308 683,45	0,00
2021			58 333 141,62	33 799 126,96	0,00	0,00	0,00	740 398,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233 185,47	7 233 185,47	0,00	0,00
2022			59 691 924,79	34 644 105,13	0,00	0,00	0,00	659 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 129,72	6 812 129,72	0,00	0,00
2023			61 086 139,02	35 510 207,76	0,00	0,00	0,00	583 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 712,69	6 128 712,69	0,00	0,00
2024			62 507 248,71	36 397 962,96	0,00	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 062,99	5 659 062,99	0,00	0,00
2025			63 964 871,29	37 307 912,03	0,00	0,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 835,24	5 301 835,24	0,00	0,00
2026			65 465 075,92	38 240 609,83	0,00	0,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 107,41	4 795 107,41	0,00	0,00
2027			67 004 015,75	39 196 625,08	0,00	0,00	0,00	228 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 158,77	4 276 158,77	0,00	0,00
2028			68 583 032,44	40 176 540,70	0,00	0,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 538,46	4 324 538,46	0,00	0,00
2029			70 226 018,13	41 180 954,22	0,00	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 451,74	3 747 451,74	0,00	0,00
2030			71 481 096,09	42 436 032,18	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3				3.1	4		4.1	4.2		
Lp													
Wykonanie 2017	-1 602 844,49			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			11 491 214,20		5 000 000,00		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 491 214,20	0,00
Plan 3 kw. 2019	-171 777,19			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			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			5 621 632,86		5 000 000,00		4 028 304,86	0,00	0,00	0,00	621 632,86	0,00
2021	2 229 626,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 229 626,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 472 397,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 490 646,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 376 407,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 385 845,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 385 847,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 795 846,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 785 077,96			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	530 000,00			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 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*KW*

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		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		
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
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
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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 328,00	1 563 328,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 077,96	1 755 077,96	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

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*K. Kwoczek*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi		
Lp	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	5 526 962,89	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	2 169 332,07	2 790 964,93			
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	13 539 688,96	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			

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*Kaw*  
mgr inż. *Genniefa Kwoczek*

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 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) <sup>x</sup>	8.2		8.3 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) <sup>x</sup>	8.3.1 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.2.1 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2.2 11,93%			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,08%	x	x	x	x
2020	3,60%	4,96%	11,15%	9,60%	TAK	TAK
2021	4,69%	15,67%	8,53%	6,98%	TAK	TAK
2022	4,49%	14,64%	11,96%	10,41%	TAK	TAK
2023	4,69%	13,62%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2024	4,51%	12,58%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2025	4,14%	11,54%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2026	3,96%	10,49%	11,86%	12,30%	TAK	TAK
2027	3,78%	9,44%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2028	2,75%	8,38%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2029	2,60%	7,32%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2030	0,73%	5,45%	10,48%	10,48%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu  
*mgr inż. Genowefa Kwoczeli*



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	W tym:
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 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	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	1 217 283,10	1 209 463,14	1 090 651,89	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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*K. Kwozdek*

mgr inż. Genowefa Kwozdek

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przywrócenia do stanu w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:		10.5
	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						10.1	10.2	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1.1	10.1.2	10.5
1 849 438,49	0,00	1 176 772,00	400 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	400 957,34	0,00	0,00
1 826 705,26	0,00	966 915,73	2 453 673,13	0,00	0,00	0,00	0,00	882 472,00	1 571 201,13	0,00
Plan 3 kw. 2019	421 094,51	293 281,43	11 158 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509 963,67	3 648 854,29	0,00
Wykonanie 2019	240 691,45	128 822,80	10 379 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 840,64	2 939 481,11	0,00
2020	8 849 879,65	6 511 140,07	10 239 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 423,65	8 890 409,65	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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*mgr inż. Genowefa Kwoczek*



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					10.7.1	10.7.2				10.7.2.1
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		
Lp										
Wykonanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x
2022	2 199 626,00	0,00	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	0,00	x
2024	2 460 646,00	0,00	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	0,00	x
2026	2 355 845,00	0,00	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	0,00	x
2028	1 765 846,00	0,00	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	0,00	x
2030	500 000,00	0,00	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, 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*mgr inż. Genowefa Kwoczek*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 251 253,57	10 239 833,30	0,00	0,00	0,00	11 251 253,57
1.a	- wydatki bieżące				2 317 948,92	1 349 423,65	0,00	0,00	0,00	2 317 948,92
1.b	- wydatki majątkowe				8 933 304,65	8 890 409,65	0,00	0,00	0,00	8 933 304,65
1.1	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 317 948,92	1 349 423,65	0,00	0,00	0,00	2 317 948,92
1.1.1	- wydatki bieżące				2 317 948,92	1 349 423,65	0,00	0,00	0,00	2 317 948,92
1.1.1.1	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej 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 -	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2018	2020	207 369,97	78 058,33	0,00	0,00	0,00	207 369,97
1.1.1.3	Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy -	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2019	2020	399 887,50	147 358,00	0,00	0,00	0,00	399 887,50
1.1.1.4	Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże - Rozwój kształcenia i szkolenia	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	479 318,45	431 530,18	0,00	0,00	0,00	479 318,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-ppywatnego, 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	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.1.2), z tego				8 933 304,65	8 890 409,65	0,00	0,00	0,00	8 933 304,65
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 933 304,65	8 890 409,65	0,00	0,00	0,00	8 933 304,65
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Płona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140 do km 7+750 - Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2019	2020	8 759 319,65	8 740 409,65	0,00	0,00	0,00	8 759 319,65
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu - Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż.	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2019	2020	173 985,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	173 985,00

PRZEWODNICZĄCA

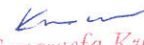
Rady Powiatu w Elblągu

*mgr inż. Genowefa Kwoczek*



Załącznik nr 3  
do uchwały nr... XXIII/30/2020  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ... 29.05.2020 r.

## Objaśnienia

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu  
  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

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 90 764 761,45 zł, w tym:  
dochody bieżące wynoszą 70 191 432,51 zł,  
dochody majątkowe wynoszą 20 573 328,94 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 94 793 066,31 zł, w tym:  
wydatki bieżące wynoszą 68 022 100,44 zł,  
wydatki majątkowe wynoszą 26 770 965,87 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 2 169 332,07 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 11,15 %. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Edward Mazurkiewicz





## XXIII SESJA RADY POWIATU W ELBLĄGU

## GŁOSOWANIE

Pkt.11.3 Pkt.11.3 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA 2020-05-29

LICZBA UPRAWNIONYCH

17

GŁOSY ZA

16

LICZBA OBECNYCH

16

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

1

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

## UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP.	NAZWISKO I IMIĘ	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
1	Barton Dariusz	X		
2	Biczak Elżbieta	X		
3	Bieliński Robert	X		
4	Chojnacka-Borosiewicz Krystyna	X		
5	Gago Krzysztof	X		
6	Kogut Roman	X		
7	Kwoczek Genowefa	X		
8	Matukiewicz Jacek	X		
9	Ponichtera Dariusz	X		
10	Popiołek Lech	X		
U	Romanowski Maciej	X		
12	Rozenbajgier Tomasz	X		
13	Rutkowski Zbigniew	X		
14	Sidor Andrzej	X		
15	Wroński Ryszard			
16	Zajac Ryszard	X		
17	Zamojcin Marek	X		

