

UCHWAŁA Nr ..XXIX/84/2020

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia...22. grudnia 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 | |
| | | 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) | w tym: z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | 1,2 | 1,2,1 |
| 1 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 6 440 964,68 | 4 346,28 | 6 436 616,40 | | |
| 2020 | | 105 029 680,76 | 73 773 758,31 | 9 742 372,00 | 300 000,00 | 38 221 259,00 | 14 115 347,20 | 11 394 780,11 | 0,00 | 31 255 922,45 | 4 728 691,00 | 26 527 231,45 | |
| 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 | 68 362 740,51 | 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 | 71 232 884,53 | 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 | 73 236 025,52 | 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 | | 75 758 547,63 | 75 305 733,63 | 12 171 051,34 | 374 658,89 | 43 694 160,83 | 4 866 077,19 | 14 199 785,38 | 0,00 | 452 814,00 | 452 814,00 | 0,00 | |
| 2030 | | 75 758 547,83 | 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 Elblągu

Genowefa Kwoczek
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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------|---|------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | |
| 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 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 | 14 550 900,37 | 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 | 14 120 762,03 | 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 | 14 845 710,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 14 710 710,91 | 788 618,97 | |
| 2020 | 91 316 947,72 | 70 262 411,18 | 34 499 335,50 | 0,00 | 0,00 | 604 732,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 054 536,54 | 12 851 576,16 | 788 608,97 | |
| 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 | 7 233 185,47 | 20 934 536,54 | 298 663,45 | |
| 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 | 7 233 185,47 | 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 | 36 397 962,96 | 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

 mgr inż. Genowefa Kwoczek

| 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 |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|-------|---|--------------|--------------|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 3.1 | | | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 | 4.3.1 | 4.3.1 |
| 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 | 1 532 338,91 | 1 532 338,91 | 1 532 338,91 | 1 532 338,91 |
| Wykonanie 2018 | -6 178 701,47 | 0,00 | 5 000 000,00 | 11 491 214,20 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 491 214,20 | 0,00 | 6 491 214,20 | 0,00 | 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 | 171 777,19 | 171 777,19 | 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 | 1 437 038,28 | 1 437 038,28 | 1 437 038,28 | 1 437 038,28 |
| 2020 | 13 712 733,04 | 1 563 328,00 | 5 000 000,00 | 5 621 632,86 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 632,86 | 0,00 | 621 632,86 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 490 646,00 | 2 460 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 785 077,76 | 1 755 077,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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



mgr inż. Genowefa Kwoczek

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | |
|------------------|---|---|-------|--|---|-------------------------|--|---------|---|--|
| | 4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | 4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x | 5 Rozchody budżetu x | 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4.1 | | | | | 4.5.1 | 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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 | 19 334 365,90 | 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 | 1 785 077,76 | 1 755 077,76 | 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa 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, 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* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.4 | | | | | | | | |
| 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 | 1 886 675,33 | 16 944 645,96 | 0,00 | 3 544 047,01 | 7 229 529,53 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 944 645,76 | 0,00 | 5 897 400,99 | 9 662 883,51 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 771 037,90 | 20 381 317,76 | 0,00 | 3 511 347,13 | 4 132 979,99 | | | |
| 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 | | | |

^{b)} 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 innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletolejn

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|--|---|---|--------|---|---|--|--|
| | 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 przy padających 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 plenszy rok | | 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 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 | 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 |
| Lp | | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | | x | 12,93% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | | x | 6,07% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | | 10,01% | 17,89% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | | 13,08% | 13,08% | x | x | x | x |
| 2020 | | 6,74% | 14,67% | 12,30% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2021 | | 16,64% | 17,23% | 12,88% | 11,27% | TAK | TAK |
| 2022 | | 14,85% | 15,45% | 16,60% | 14,99% | TAK | TAK |
| 2023 | | 13,62% | 14,22% | 15,78% | 15,78% | TAK | TAK |
| 2024 | | 12,58% | 13,19% | 15,63% | 15,63% | TAK | TAK |
| 2025 | | 11,54% | x | 14,29% | 14,29% | TAK | TAK |
| 2026 | | 10,49% | x | 12,28% | 12,72% | TAK | TAK |
| 2027 | | 9,44% | x | 12,35% | 12,35% | TAK | TAK |
| 2028 | | 8,38% | x | 12,74% | 12,74% | TAK | TAK |
| 2029 | | 7,32% | x | 11,56% | 11,56% | TAK | TAK |
| 2030 | | 5,45% | x | 10,48% | 10,48% | TAK | TAK |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--|--------|---------|
| LP | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | |
| | | 9.1 | 9.1.1 | | 9.2 | 9.2.1 | | 9.2.1.1 | 9.3 | | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 432 658,60 | 432 658,60 | 421 736,65 | 1 180 359,02 | 0,00 | 1 180 359,02 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 608 269,35 | 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 | 201 229,00 | 7 503 574,64 | 7 503 574,64 | 6 168 975,30 | | |
| 2020 | 2 290 726,76 | 2 287 870,76 | 2 058 249,89 | 6 166 368,16 | 6 166 368,16 | 4 705 733,55 | 6 166 368,16 | 2 193 396,20 | 2 193 396,20 | 1 906 745,36 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 051,93 | 611 051,93 | 572 167,44 | | |
| 2022 | 0,00 | 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 | 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 Kwiozcek

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|--------------|---|--|--|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z samorządem terytorialnego przyzupadających 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 602 721,37 | 6 602 721,37 | 4 699 294,75 | 9 836 706,25 | 1 871 744,88 | 7 964 961,37 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 835 266,38 | 611 051,93 | 3 224 214,45 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 | 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XXIX/84/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 2020-09-22

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) | | | | 14 792 181,97 | 9 836 706,25 | 3 835 266,38 | 133 309,02 | 0,00 | 14 792 181,97 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 584 096,15 | 1 871 744,88 | 611 051,93 | 133 309,02 | 0,00 | 3 584 096,15 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 208 085,82 | 7 964 961,37 | 3 224 214,45 | 0,00 | 0,00 | 11 208 085,82 |
| 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: | | | | 3 584 096,15 | 1 871 744,88 | 611 051,93 | 133 309,02 | 0,00 | 3 584 096,15 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 584 096,15 | 1 871 744,88 | 611 051,93 | 133 309,02 | 0,00 | 3 584 096,15 |
| 1.1.1.1 | Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | Zespół Szkół w Pasłęku | 2018 | 2021 | 763 033,00 | 111 865,02 | 119 573,13 | 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 wartością 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 | 2021 | 468 340,00 | 342 913,40 | 118 125,59 | 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 |
| 1.1.1.6 | Nowe umiejętności - nowe możliwości - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka | 2020 | 2022 | 319 762,45 | 0,00 | 186 453,43 | 133 309,02 | 0,00 | 319 762,45 |
| 1.1.1.7 | Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom | Dom Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 562 656,00 | 496 507,00 | 66 149,00 | 0,00 | 0,00 | 562 656,00 |
| 1.1.1.8 | Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom | Dom Pomocy Społecznej "Krokus" | 2020 | 2021 | 184 491,37 | 164 553,87 | 19 937,50 | 0,00 | 0,00 | 184 491,37 |
| 1.1.1.9 | Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom | Dom Pomocy Społecznej w Rangórach | 2020 | 2021 | 199 230,41 | 176 030,41 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 199 230,41 |
| 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: | | | | 11 208 085,82 | 7 964 961,37 | 3 224 214,45 | 0,00 | 0,00 | 11 208 085,82 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 208 085,82 | 7 964 961,37 | 3 224 214,45 | 0,00 | 0,00 | 11 208 085,82 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przeźmark - 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 funkcjonalnym | Zarząd Dróg Powiatowych w Pastęku | 2019 | 2020 | 6 483 871,37 | 6 464 961,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 483 871,37 |
| 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 Pastęku | 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
Kw
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 3
do uchwały nr... XXIX/84/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 22. 12. 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 zwiększono o 8 719 382,60 zł do kwoty 105 029 680,76 zł, w tym:
dochody bieżące wynoszą 73 773 758,31 zł,
dochody majątkowe wynoszą 31 255 922,45 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zmniejszono o kwotę 874 596,85 zł do kwoty 91 316 947,72 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 70 262 411,18 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 21 054 536,54 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 13 712 733,04 zł.
4. Przychody wynoszą 5 621 632,86 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 19 334 365,90 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 3 511 347,13 zł.
7. Projekt pn. „Nowe umiejętności = Nowe możliwości” ujęty w przedsięwzięciach na lata 2020-2022 został przeniesiony do realizacji w latach 2021 – 2022.
8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 3,63% 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 Mazurkiewicza

XXIX SESJA RADY POWIATU W ELBLĄGU

GŁOSOWANIE

Pkt.5.1 Pkt.5.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA : 22.12.2020 r.

LICZBA UPRAWNIONYCH

17

GŁOSY ZA

17

LICZBA OBECNYCH

17

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

0

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 | | |
| 11 | Romanowski Maciej | X | | |
| 12 | Rozenbajgier Tomasz | X | | |
| 13 | Rutkowski Zbigniew | X | | |
| 14 | Sidor Andrzej | X | | |
| 15 | Wroński Ryszard | X | | |
| 16 | Zajac Ryszard | X | | |
| 17 | Zamojcin Marek | X | | |

