

UCHWAŁA Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia.....

**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 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 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 §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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
	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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
Wykonanie 2019	72 757 273,68	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		
Plan 3 kw. 2020	94 104 355,22	72 163 783,97	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		
Wykonanie 2020	94 104 355,22	72 163 783,97	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		
2021	89 025 726,86	80 755 300,35	9 772 281,00	300 000,00	39 107 197,00	20 331 041,35	11 244 781,00	0,00	8 270 426,51	3 345 782,00	4 924 644,51		
2022	68 733 680,51	68 352 740,51	10 239 082,37	315 187,50	39 359 609,50	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	70 266 733,70	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	4 769 980,11	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	13 986 326,77	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	75 758 547,63	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		

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 całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wyliczania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:			
											Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2018	73 999 000,76	59 878 238,73	27 910 299,17	0,00	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	0,00	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	74 194 093,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	0,00	13 775 185,13	0,00	12 851 576,16	0,00
Plan 3 kw. 2020	95 305 598,08	69 549 417,10	34 711 791,01	0,00	0,00	0,00	637 732,85	0,00	0,00	0,00	25 756 180,98	0,00	25 636 180,98	308 683,45
Wykonanie 2020	95 305 598,08	69 549 417,10	34 711 791,01	0,00	0,00	0,00	637 732,85	0,00	0,00	0,00	25 756 180,98	0,00	25 636 180,98	308 683,45
2021	104 273 034,95	79 471 559,71	35 842 411,00	0,00	0,00	0,00	510 399,00	0,00	0,00	0,00	24 801 475,24	0,00	23 801 475,24	0,00
2022	66 504 054,51	59 691 924,79	34 644 105,13	0,00	0,00	0,00	669 452,84	0,00	0,00	0,00	6 812 129,72	0,00	6 812 129,72	0,00
2023	67 214 851,71	61 096 139,02	35 510 207,76	0,00	0,00	0,00	583 507,35	0,00	0,00	0,00	6 128 712,69	0,00	6 128 712,69	0,00
2024	68 166 311,70	62 507 248,71	35 397 962,96	0,00	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	5 659 062,99	0,00	5 659 062,99	0,00
2025	69 266 706,53	63 964 871,29	37 307 912,03	0,00	0,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	5 301 835,24	0,00	5 301 835,24	0,00
2026	70 260 183,33	65 465 075,92	38 240 609,83	0,00	0,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	4 795 107,41	0,00	4 795 107,41	0,00
2027	71 280 174,52	67 004 015,75	39 196 625,08	0,00	0,00	0,00	228 421,91	0,00	0,00	0,00	4 276 158,77	0,00	4 276 158,77	0,00
2028	72 907 570,90	68 583 032,44	40 176 540,70	0,00	0,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	4 324 538,46	0,00	4 324 538,46	0,00
2029	73 973 469,87	70 226 018,13	41 180 954,22	0,00	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	3 747 451,74	0,00	3 747 451,74	0,00
2030	75 228 547,83	71 481 096,09	42 436 032,18	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 747 451,74	0,00	3 747 451,74	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00	11 491 214,20	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 491 214,20	0,00					
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	1 437 038,28					
Plan 3 kw. 2020	-1 201 242,86	0,00	5 621 632,86	5 000 000,00	1 201 242,86	0,00	0,00	621 632,86	0,00					
Wykonanie 2020	-1 201 242,86	0,00	5 621 632,86	5 000 000,00	1 201 242,86	0,00	0,00	621 632,86	0,00					
2021	-15 247 308,09	0,00	17 741 037,90	0,00	0,00	9 006 946,13	9 006 946,13	8 734 091,77	6 240 361,96					
2022	2 229 626,00	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	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					
2025	2 376 407,00	2 346 407,00	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					
2027	2 385 847,00	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	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					
2030	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiążącej 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:			Rozchody budżetu ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	4.5.1		5.1	w tym:		z tego:
		na pokrycie deficytu budżetu ^x								4.4.1	4.5	
4.4				4.5.1	4.5	4.4.1	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	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	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	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 390,00	0,00	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 729,81	0,00	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 626,00	0,00	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 397,00	0,00	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	0,00	2 480 646,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 407,00	0,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 845,00	0,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 847,00	0,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 846,00	0,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 077,76	0,00	1 755 077,76	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca 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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2			
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	2 514 366,87	3 235 999,73				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	20 381 317,76	2 857 062,00	2 514 366,87	3 235 999,73				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	294 103,81	18 181 691,76	294 103,81	1 283 740,64	19 024 778,54				
2022	x	x	x	x	0,00	15 982 065,76	30 000,00	8 660 815,72	8 660 815,72				
2023	x	x	x	x	0,00	13 539 668,76	30 000,00	8 210 646,69	8 210 646,69				
2024	x	x	x	x	0,00	11 079 022,76	30 000,00	7 749 484,99	7 749 484,99				
2025	x	x	x	x	0,00	8 732 615,76	30 000,00	7 268 013,24	7 268 013,24				
2026	x	x	x	x	0,00	6 376 770,76	30 000,00	6 760 468,41	6 760 468,41				
2027	x	x	x	x	0,00	4 020 923,76	30 000,00	6 231 009,77	6 231 009,77				
2028	x	x	x	x	0,00	2 255 077,76	30 000,00	5 678 614,46	5 678 614,46				
2029	x	x	x	x	0,00	500 000,00	30 000,00	5 079 715,50	5 079 715,50				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000,00	3 824 637,74	3 824 637,74				

9) 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x				
Wyszczególnienie							
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%	5,84%	5,93%	x	x	x	x
2021	4,48%	4,51%	10,05%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2022	4,49%	15,11%	15,71%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2023	4,69%	13,62%	14,22%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2024	4,51%	12,58%	13,19%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2025	4,14%	11,54%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2026	3,96%	10,49%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2027	3,78%	9,44%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2028	2,75%	8,36%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2029	2,60%	7,32%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2030	0,73%	5,46%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK

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:		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 ^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 i 3 ustawy ^x	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki 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	9.2	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	747 870,66	0,00	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 262 296,42	
Wykonanie 2019	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	8 088 758,46	8 088 758,46	6 517 578,87	2 379 958,85	2 370 338,89	2 029 805,53	
Wykonanie 2020	2 165 599,81	2 157 779,85	8 088 758,46	8 088 758,46	6 517 578,87	2 379 958,85	2 370 338,89	2 029 805,53	
2021	677 409,85	677 409,85	660 444,14	660 444,14	591 760,28	1 611 283,13	1 611 283,13	1 410 433,00	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na splecie zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
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 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
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
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
Wykonanie 2020	8 878 169,65	8 878 169,65	6 511 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	729 128,00	729 128,00	591 760,28	5 308 157,88	1 154 815,43	4 153 342,45	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					w tym:		10.7.1						10.7.2	10.7.2.1
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	innych								
lp	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	10.10	10.11			
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	x	x	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			
Plan 3 kw. 2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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			

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

^{*} Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 - pozycja oznaczona 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 995 718,63	5 308 157,88	2 257 785,35	0,00	0,00	10 995 718,63
1.a	- wydatki bieżące				3 371 362,66	1 154 815,43	299 531,83	0,00	0,00	3 371 362,66
1.b	- wydatki majątkowe				7 624 355,97	4 153 342,45	1 958 253,52	0,00	0,00	7 624 355,97
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:				5 571 504,18	1 883 943,43	1 757 785,35	0,00	0,00	5 571 504,18
1.1.1	- wydatki bieżące				3 371 362,66	1 154 815,43	299 531,83	0,00	0,00	3 371 362,66
1.1.1.1	W poszukiwaniu smaków Europy - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2018	2021	207 369,97	77 613,28	0,00	0,00	0,00	207 369,97
1.1.1.2	Nowe umiejętności - nowe możliwości - Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2021	2022	319 762,45	186 453,43	133 309,02	0,00	0,00	319 762,45
1.1.1.3	Plastyk - zawód z przyszłością - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2021	2022	426 575,00	262 748,00	163 827,00	0,00	0,00	426 575,00
1.1.1.4	Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2021	2022	59 748,81	57 353,00	2 395,81	0,00	0,00	59 748,81
1.1.1.5	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkół w Pastęku	2018	2021	763 033,00	119 573,13	0,00	0,00	0,00	763 033,00
1.1.1.6	Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół w Pastęku	2019	2021	488 340,00	118 125,59	0,00	0,00	0,00	488 340,00
1.1.1.7	Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej	2020	2021	664 238,31	198 824,00	0,00	0,00	0,00	664 238,31
1.1.1.8	Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej "Krokus"	2020	2021	228 274,48	64 525,00	0,00	0,00	0,00	228 274,48
1.1.1.9	Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	2020	2021	234 020,64	69 600,00	0,00	0,00	0,00	234 020,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 200 141,52	729 128,00	1 458 253,52	0,00	0,00	2 200 141,52
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przesmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie - Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pastęku	2020	2022	2 200 141,52	729 128,00	1 458 253,52	0,00	0,00	2 200 141,52
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				5 424 214,45	3 424 214,45	500 000,00	0,00	0,00	5 424 214,45
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 424 214,45	3 424 214,45	500 000,00	0,00	0,00	5 424 214,45
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 IIA - Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 224 214,45	0,00	0,00	0,00	4 724 214,45
1.3.2.3	Termomodernizacja ZS Pasiek - Ograniczenie zużycia energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2022	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00

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 341 644,23 zł do kwoty 89 025 726,86 zł,
w tym:
dochody bieżące wynoszą 80 755 300,35 zł,
dochody majątkowe wynoszą 8 270 426,51 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zmniejszono o kwotę 20 461,53 zł do kwoty 104 273 034,95 zł,
w tym:
wydatki bieżące wynoszą 79 471 559,71 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 24 801 475,24 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 15 247 308,09 zł.
4. Przychody wynoszą 17 741 037,90 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 2 493 729,81 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 1 283 740,64 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 Edward Mazurski

