

UCHWAŁA Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 28 maja 2021 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 920).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/87/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030, wprowadza się następujące zmiany:

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

w §3 zmienia się treść załącznika nr 3 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 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)

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28.05.2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	67 820 299,29	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	263 957,69	6 385 372,02	
Wykonanie 2019	72 757 273,68	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	4 348,28	6 436 616,40	
Plan 3 kw. 2020	94 104 355,22	9 742 372,00	300 000,00	38 119 572,00	12 882 068,45	11 119 771,52	0,00	21 940 571,25	51 093,00	21 889 478,25	51 093,00	21 889 478,25	
Wykonanie 2020	102 554 252,51	9 464 695,00	544 224,36	38 377 279,00	13 986 963,60	11 473 145,17	0,00	28 707 945,38	4 722 257,27	23 985 688,11	4 722 257,27	23 985 688,11	
2021	89 684 274,45	9 772 281,00	300 000,00	39 107 197,00	20 861 101,93	9 757 328,64	0,00	8 447 660,55	3 346 188,50	5 101 472,05	3 346 188,50	5 101 472,05	
2022	68 733 680,51	10 239 082,37	315 187,50	39 389 609,50	4 699 120,28	13 729 740,86	0,00	380 940,00	380 940,00	0,00	380 940,00	0,00	
2023	69 687 248,71	10 495 059,43	323 087,19	39 960 153,64	4 722 615,89	13 795 889,56	0,00	390 463,00	390 463,00	0,00	390 463,00	0,00	
2024	70 656 957,70	10 757 435,91	331 143,87	40 559 555,95	4 746 228,96	13 862 369,01	0,00	400 224,00	400 224,00	0,00	400 224,00	0,00	
2025	71 643 113,53	11 026 371,81	339 422,46	41 167 949,29	4 769 960,11	13 929 180,86	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00	410 229,00	0,00	
2026	72 646 028,33	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	420 484,00	0,00	
2027	73 666 021,52	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	430 996,00	0,00	
2028	74 703 416,90	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	441 770,00	0,00	
2029	75 758 547,43	12 171 051,34	374 658,89	43 694 160,83	4 866 077,19	14 199 785,18	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00	452 814,00	0,00	
2030	75 758 547,83	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	452 814,00	0,00	

- ¹⁾ Wzdr 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 wzdr stosuje się dla lat wykazujących pozycje 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 wykonującej 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:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2			
								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					wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Wykonanie 2018	73 999 000,76	59 878 238,73	27 910 299,17	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13 775 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	95 305 598,08	69 549 417,10	34 711 791,01	0,00	0,00	637 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25 756 180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	89 259 622,30	68 649 467,59	34 166 729,62	0,00	0,00	462 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	104 708 765,13	83 471 323,44	35 868 023,87	0,00	0,00	510 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 237 441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 504 054,51	59 691 924,79	34 644 105,13	0,00	0,00	659 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 214 851,71	61 086 139,02	35 510 207,76	0,00	0,00	583 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 166 311,70	62 507 248,71	36 397 962,96	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 062,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 301 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 260 183,33	65 465 075,92	38 240 609,83	0,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 280 174,52	67 004 015,75	39 196 625,08	0,00	0,00	228 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 907 570,90	68 583 032,44	40 176 540,70	0,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	73 973 469,87	70 226 018,13	41 180 954,22	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	75 228 547,83	71 481 096,09	42 436 032,18	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu X			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu X
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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00		3 686 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 482,52	1 437 038,28	0,00	0,00
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	6 21 632,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 294 630,21	0,00		5 621 632,86	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 21 632,86	0,00	0,00	0,00
2021	-15 024 490,88	0,00		17 353 259,32	0,00	0,00	0,00	9 006 946,13	9 006 946,13	8 346 313,19	6 017 544,55	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
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
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
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
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
2027	2 395 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	1 785 077,56	1 755 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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

⁵⁾ Imię przeznaczanie 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	w tym:		w tym:			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	4 420 390,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	18 916 587,52	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 328 768,64	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 229 626,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 472 397,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 376 407,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 385 845,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 385 847,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 795 846,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 785 077,56	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	licznik kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	7.1	7.2	w tym:	
	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	6.1
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	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	0,00	20 381 317,76	0,00	2 614 366,87	3 235 989,73
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	17 353 259,32	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 142,64	0,00	-2 234 709,54	15 118 549,78
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	30 000,00	0,00	8 660 815,72	8 660 815,72
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	30 000,00	0,00	8 210 646,69	8 210 646,69
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	30 000,00	0,00	7 749 484,99	7 749 484,99
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	30 000,00	0,00	7 268 013,24	7 268 013,24
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	30 000,00	0,00	6 760 468,41	6 760 468,41
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	30 000,00	0,00	6 231 009,77	6 231 009,77
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	30 000,00	0,00	5 678 614,46	5 678 614,46
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	30 000,00	0,00	5 079 715,30	5 079 715,30
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	30 000,00	0,00	3 824 637,74	3 824 637,74

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych)	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,07%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,84%	5,93%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,79%	16,68%	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	4,49%	-1,73%	3,81%	8,86%	12,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,49%	15,13%	15,73%	8,10%	11,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,69%	13,62%	14,22%	8,49%	12,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,51%	12,58%	13,19%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,14%	11,54%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,96%	10,49%	x	10,22%	10,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,78%	9,44%	x	9,64%	10,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,75%	8,35%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,60%	7,32%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,73%	5,45%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	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	1 282 296,42
Wykonanie 2019	6 134 803,05	6 134 803,05	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	6 517 576,87	2 370 338,89	2 370 338,89	2 029 805,53
Wykonanie 2020	2 473 701,40	2 470 825,40	3 832 873,13	3 832 873,13	2 868 988,09	2 076 386,60	2 076 386,60	1 796 587,11
2021	839 376,43	839 376,43	738 255,47	738 255,47	659 412,67	1 519 883,73	1 519 883,73	1 319 462,12
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 430,83	312 430,83	310 350,92
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań 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				
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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
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	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
Wykonanie 2019	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
Plan 3 kw. 2020	8 878 169,65	6 511 140,07	10 153 740,30	1 413 330,65	8 740 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 569 329,52	4 680 318,25	9 409 100,28	1 754 776,07	7 654 324,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	729 128,00	459 569,53	5 494 003,79	1 063 416,03	4 430 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 458 253,52	0,00	2 270 684,35	312 430,83	1 958 253,52	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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań i uz zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczeni i gwarancji x	kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi 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:			w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt I pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Łp	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		
Wykonalnie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonalnie 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		
Wykonalnie 2020	1 563 328,20	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	1 755 077,56	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niechwilności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejsza w osiu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy została sformułowana 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 0.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

Objaśnienia

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym dokonano zmian w przyjętych wartościach do Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak poniżej:

1. Dochody Powiatu Elbląskiego zwiększono o 122 466,64 zł do kwoty 89 684 274,45 zł, w tym:
dochody bieżące wynoszą 81 236 613,90 zł,
dochody majątkowe wynoszą 8 447 660,55 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono o kwotę 23 324,00 zł do kwoty 104 708 765,13 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 83 471 323,44 zł;
wydatki majątkowe wynoszą 21 237 441,69 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 15 024 490,68 zł.
4. Przychody wynoszą 17 353 259,32 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 2 328 768,64 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi – 2 234 709,54 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,49% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 12,44 %. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

POWIAT ELBLĄSKI
mgr Elżbieta Jankiewicz



