

UCHWAŁA Nr ...XXIX/32/2021

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 uchwała, 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/321/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28.05.2021 r.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:	
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2018	67 820 298,29	61 170 969,58	8 769 116,00	299 741,75	28 827 125,00	12 431 700,52	10 843 286,51	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	102 554 252,51	73 846 307,13	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	
2021	89 812 793,45	81 359 597,90	9 772 281,00	450 000,00	39 107 197,00	20 834 085,93	11 196 033,97	0,00	8 453 195,55	3 346 188,50	5 107 007,05	
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	323 067,19	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	13 929 180,96	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	11 594 581,88	356 605,73	42 412 250,55	4 817 778,96	14 063 808,40	0,00	430 996,00	430 996,00	0,00	
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	75 758 547,43	75 305 733,43	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	
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

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 z zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty posatków i opłat lokalnych.

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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.2				2.2.1
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2018	73 999 000,76	59 878 238,73	27 910 299,17	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	0,00	0,00	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	13 775 185,13	0,00	0,00	12 851 576,16	788 608,97	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	25 756 180,98	0,00	0,00	25 636 180,98	308 683,45	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	20 610 154,71	0,00	0,00	20 490 154,71	288 683,45	0,00
2021	104 894 825,29	83 611 383,60	35 849 639,87	0,00	0,00	510 399,00	0,00	0,00	0,00	21 283 441,69	0,00	0,00	19 378 401,69	175 912,00	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	6 812 129,72	0,00	0,00	6 128 712,69	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	6 128 712,69	0,00	0,00	5 659 062,99	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	5 301 835,24	0,00	0,00	5 301 835,24	0,00	0,00
2025	69 266 706,53	63 964 871,29	37 307 912,03	0,00	0,00	402 089,28	0,00	0,00	0,00	4 795 107,41	0,00	0,00	4 795 107,41	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	4 276 158,77	0,00	0,00	4 276 158,77	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	4 324 538,46	0,00	0,00	4 324 538,46	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	3 747 451,74	0,00	0,00	3 747 451,74	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	3 747 451,74	0,00	0,00	3 747 451,74	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	3 747 451,74	0,00	0,00	3 747 451,74	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp	3	w yln:	4	z tego:					
				4.1	w yln:	4.2	w yln:	4.3	w yln:
Wykazanie 2018	-6 178 701,47	0,00	11 491 214,20	5 000 000,00	0,00	0,00	6 491 214,20	0,00	
Wykazanie 2019	-1 436 819,46	0,00	3 685 482,52	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	621 632,86	0,00	
Wykazanie 2020	13 294 630,21	0,00	5 621 632,86	5 000 000,00	0,00	0,00	621 632,86	0,00	
2021	-15 082 031,84	0,00	17 353 259,32	0,00	0,00	9 006 946,13	8 346 313,19	6 075 085,71	
2022	2 229 626,00	2 199 626,00	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	
2024	2 490 646,00	2 460 646,00	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	
2026	2 385 845,00	2 355 845,00	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	
2028	1 795 846,00	1 765 846,00	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	
2030	530 000,00	500 000,00	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
Radcy Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kruczek

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	18 916 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 271 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 229 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 472 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 376 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 385 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 385 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 795 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 785 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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 Eiblagu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	licznik kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*					
	z tego:									
	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	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,95	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	2 857 062,00	20 381 317,76	0,00	2 614 366,87	3 235 999,73
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	17 353 259,32	20 381 317,56	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 601,48	18 181 691,56	0,00	-2 251 785,70	15 101 473,62
2022	X	X	X	X	0,00	30 000,00	15 982 065,56	0,00	8 660 815,72	8 660 815,72
2023	X	X	X	X	0,00	30 000,00	13 539 668,56	0,00	8 210 646,69	8 210 646,69
2024	X	X	X	X	0,00	30 000,00	11 079 022,56	0,00	7 749 484,99	7 749 484,99
2025	X	X	X	X	0,00	30 000,00	8 732 615,56	0,00	7 268 013,24	7 268 013,24
2026	X	X	X	X	0,00	30 000,00	6 376 770,56	0,00	6 760 468,41	6 760 468,41
2027	X	X	X	X	0,00	30 000,00	4 020 923,56	0,00	6 231 009,77	6 231 009,77
2028	X	X	X	X	0,00	30 000,00	2 255 077,56	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	5 079 715,30	5 079 715,30
2030	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 824 637,74	3 824 637,74

8) 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.

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	8.1	8.2	8.3
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) ^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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Lp										
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,07%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,84%	5,93%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,79%	16,68%	x	x	x	x	x	x	x
2021	4,48%	-1,75%	3,78%	8,86%	12,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,49%	15,13%	15,73%	8,09%	11,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,69%	13,62%	14,22%	8,48%	12,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,51%	12,58%	13,19%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,14%	11,54%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,96%	10,49%	x	10,22%	10,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,76%	9,44%	x	9,64%	10,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,75%	8,38%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,60%	7,32%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,73%	5,45%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Eiblagu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp	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:	
	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2018	1 012 329,13	1 012 329,13	976 239,36	747 870,86	0,00	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 262 296,42	93,11	93,11	
Wykonanie 2019	6 134 803,05	6 134 803,05	6 070 350,76	201 229,00	201 229,00	171 044,65	7 503 574,64	7 503 574,64	6 168 975,30			
Plan 3 kw. 2020	2 165 589,81	2 157 779,85	1 899 531,29	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	2 473 701,40	2 470 825,40	2 230 835,57	3 832 873,13	3 832 873,13	2 866 988,09	2 080 813,49	2 076 386,60	1 796 587,11			
2021	839 376,43	839 376,43	798 034,33	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	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	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

mgr inż. Genowefa Kuwoczek

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 programy, 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			
	9.4	9.4.1					9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2		10.2	10.3	10.4
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
Wykonanie 2019	240 691,45	240 691,45	128 622,80	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
Plan 3 kw. 2020	8 878 169,65	8 878 169,65	6 511 140,07	10 153 740,30	1 413 330,65	8 740 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 569 329,52	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
2021	729 128,00	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
2022	1 458 253,52	0,00	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
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

RZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Cecylia Kwoczek

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustępowaniu						
			w tym:								
			zobowiązaniach po dniu 1 stycznia 2019 r. X	zobowiązaniach po dniu 1 stycznia 2019 r. X							
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	
<p>Spłaty, o których mowa w poz. 5, 1, wyklikające wyliczanie z tytułu zobowiązań już zadających X</p> <p>Wydatki zmniejszające dług X</p> <p>spłata zobowiązań wyznaczonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X</p> <p>spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X</p> <p>zobowiązaniach po dniu 1 stycznia 2019 r. X</p> <p>zobowiązaniach po dniu 1 stycznia 2019 r. X</p> <p>dokonywana w formie wydatku bieżącego X</p> <p>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X</p> <p>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)</p> <p>Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych</p> <p>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zadających do równowagi kwoty tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X</p>											
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	X	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	
2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2025	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2026	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2027	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2028	1 755 846,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2029	1 755 077,56	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niekaskowych we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez długi. 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 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadających oraz planując się zadających zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr *XXIV/33/2021*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28.05.2021 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kwoczek
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 250 985,64 zł do kwoty 89 812 793,45 zł, w tym:
dochody bieżące wynoszą 81 359 597,90 zł,
dochody majątkowe wynoszą 8 453 195,55 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono o kwotę 209 384,16 zł do kwoty 104 894 825,29 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 83 611 383,60 zł;
wydatki majątkowe wynoszą 21 283 441,69 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 15 082 031,84 zł.
4. Przychody wynoszą 17 353 259,32 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 2 271 227,48 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi – 2 251 785,70 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 12,44 %. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU

Mazurkiewicz
mgr Edwina Mazurkiewicz

