

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 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 z późn. zm.).

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:									Dochody ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątków ^x	
Wykonanie 2018	67 820 299,29	61 170 969,58	8 769 116,00	299 741,75	28 827 125,00	12 431 700,52	10 843 286,31	0,00	0,00	0,00	263 957,69	6 365 372,02	
Wykonanie 2019	72 757 273,68	66 316 309,00	9 576 312,00	424 881,87	32 574 086,00	12 349 337,14	11 391 891,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 722 257,27	23 985 688,11	
2021	89 410 602,30	79 159 000,68	9 772 281,00	600 000,00	40 214 020,00	17 819 415,72	10 753 283,96	0,00	0,00	0,00	3 397 188,50	6 854 413,12	
2022	71 782 570,75	69 636 371,28	10 239 082,37	315 187,50	39 369 609,50	5 982 751,05	13 729 740,86	0,00	0,00	0,00	2 146 199,47	1 765 259,47	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	400 224,00	0,00	
2025	71 643 113,53	71 232 884,53	11 026 371,81	339 424,46	41 167 949,29	4 769 960,11	13 929 180,86	0,00	0,00	0,00	410 229,00	0,00	
2026	72 646 028,33	72 225 544,33	11 302 031,10	347 908,03	41 785 469,52	4 793 809,91	13 996 326,77	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 mianowany (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 doleżalności nie finansowane 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:	
		2	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
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	14 120 762,03	0,00	0,00	788 608,97
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	13 775 185,13	0,00	0,00	308 663,45
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	25 756 180,98	0,00	0,00	298 663,45
Wykonanie 2020	89 259 622,30	68 649 467,59	34 166 729,62	0,00	0,00	0,00	462 063,52	0,00	0,00	20 610 154,71	0,00	0,00	298 663,45
2021	102 171 139,11	80 424 155,43	37 526 091,03	0,00	0,00	0,00	510 399,00	0,00	0,00	21 746 982,68	0,00	0,00	532 417,00
2022	69 552 944,75	60 975 555,56	34 644 105,13	0,00	0,00	0,00	659 452,84	0,00	0,00	8 577 389,19	0,00	0,00	0,00
2023	67 214 851,71	61 086 139,02	35 510 207,76	0,00	0,00	0,00	583 507,35	0,00	0,00	6 128 712,69	0,00	0,00	0,00
2024	66 166 311,70	62 507 248,71	36 397 962,96	0,00	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	5 659 062,99	0,00	0,00	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	5 301 835,24	0,00	0,00	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	4 795 107,41	0,00	0,00	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	4 276 158,77	0,00	0,00	0,00
2028	72 907 570,90	68 563 032,44	40 176 540,70	0,00	0,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	4 324 538,46	0,00	0,00	0,00
2029	73 973 469,87	70 225 018,13	41 180 954,22	0,00	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	3 747 451,74	0,00	0,00	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	3 747 451,74	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:				w tym:
		3.1	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Wynik budżetu x		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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp				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	13 294 630,21	0,00	5 621 632,86	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	621 632,86	0,00
2021	-12 760 536,81	0,00	17 353 259,32	0,00	0,00	9 006 946,13	9 006 946,13	8 346 313,19	3 753 590,68
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	1 785 077,56	1 755 077,56	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 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	4 420 390,00	0,00	4 420 390,00	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	18 916 687,52	0,00	18 916 687,52	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	4 592 722,51	0,00	4 592 722,51	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	2 229 626,00	0,00	2 229 626,00	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	2 472 397,00	0,00	2 472 397,00	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	0,00	2 490 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	2 376 407,00	0,00	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	2 385 845,00	0,00	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	2 365 847,00	0,00	2 365 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 755 846,00	0,00	1 755 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 785 077,56	0,00	1 785 077,56	1 755 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	500 000,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	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	2 857 062,00	20 381 317,76	0,00	2 614 366,87	3 235 993,73			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	2 393 096,51	18 181 691,56	0,00	-1 265 155,75	16 088 103,57			
2022	x	x	x	x	30 000,00	15 982 065,56	0,00	8 660 815,72	8 660 815,72			
2023	x	x	x	x	30 000,00	13 539 668,56	0,00	8 210 646,69	8 210 646,69			
2024	x	x	x	x	30 000,00	11 079 022,56	0,00	7 749 484,99	7 749 484,99			
2025	x	x	x	x	30 000,00	8 732 615,56	0,00	7 268 013,24	7 268 013,24			
2026	x	x	x	x	30 000,00	6 376 770,56	0,00	6 760 468,41	6 760 468,41			
2027	x	x	x	x	30 000,00	4 020 923,56	0,00	6 231 009,77	6 231 009,77			
2028	x	x	x	x	30 000,00	2 255 077,56	0,00	5 678 614,46	5 678 614,46			
2029	x	x	x	x	30 000,00	500 000,00	0,00	5 079 715,30	5 079 715,30			
2030	x	x	x	x	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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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, 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 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	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	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
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,84%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	8,79%	x	x	x	x	x	x	x	
2021	4,42%	-0,86%	8,66%	12,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	4,49%	15,13%	8,39%	11,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	4,69%	13,62%	8,78%	12,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	4,51%	12,58%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,14%	11,54%	14,36%	14,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	3,96%	10,49%	10,34%	10,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	3,78%	9,44%	9,76%	10,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	2,75%	8,36%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	2,60%	7,32%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	0,73%	5,45%	10,48%	10,48%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki 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	6 134 803,05	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	6 517 578,87	2 379 958,85	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	2 866 988,09	2 060 813,49	2 076 386,60	1 796 587,11	
2021	1 332 327,71	1 332 327,71	3 863 240,16	3 863 240,16	3 218 889,54	1 561 712,13	1 561 712,13	1 359 384,08	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 755 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 wiodłowej 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 wydatkowi 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.

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 2 236 760,48 zł do kwoty 89 410 602,30 zł, w tym:
 - dochody bieżące wynoszą 79 159 000,68 zł,
 - dochody majątkowe wynoszą 10 251 601,62 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono o kwotę 377 292,94 zł do kwoty 102 171 139,11 zł, w tym:
 - wydatki bieżące wynoszą 80 424 156,43 zł,
 - wydatki majątkowe wynoszą 21 746 982,68 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 12 760 536,81 zł.
4. Przychody wynoszą 17 353 259,32 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 4 592 722,51 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi – 1 265 155,75 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,42% 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

mgr Sabina Knifka