

UCHWAŁA NrXIX|3|2020

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia.....28 lutego 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029.**

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. 2019, poz. 511 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/125/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 zmienia się treść załącznika nr 1 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:									1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	60 559 823,70	7 906 768,00	253 576,47	28 231 888,00	5 647 931,70	11 098 556,54	0,00	0,00	7 421 102,99	147 839,66	7 273 263,33		
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	0,00	6 649 329,71	263 957,69	6 385 372,02		
Plan 3 kw. 2019	76 563 316,34	9 770 273,00	283 627,00	31 923 485,00	12 894 700,98	10 561 343,65	0,00	0,00	11 129 886,71	4 142 047,00	6 987 839,71		
Wykonanie 2019	72 757 054,86	9 576 312,00	424 681,87	32 574 086,00	6 214 315,27	17 526 695,04	0,00	0,00	6 440 964,68	4 348,28	6 436 616,40		
2020	72 814 103,13	9 745 706,00	300 000,00	38 214 574,00	4 838 999,30	11 483 140,43	0,00	0,00	8 231 683,40	500,00	8 231 183,40		
2021	67 295 953,09	9 989 348,65	307 500,00	38 787 792,61	4 675 741,58	13 163 921,25	0,00	0,00	371 649,00	371 649,00	0,00		
2022	68 233 680,51	10 239 082,37	315 187,50	39 369 609,50	4 699 120,28	13 229 740,86	0,00	0,00	380 940,00	380 940,00	0,00		
2023	69 187 248,71	68 796 785,71	323 067,19	39 960 153,64	4 722 615,69	13 295 889,56	0,00	0,00	390 463,00	390 463,00	0,00		
2024	70 156 957,70	69 756 733,70	331 143,87	40 559 555,95	4 746 228,96	13 362 369,01	0,00	0,00	400 224,00	400 224,00	0,00		
2025	71 143 113,53	70 732 884,53	339 422,46	41 167 949,29	4 769 960,11	13 429 180,86	0,00	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00		
2026	72 146 028,33	71 725 544,33	347 908,03	41 785 468,52	4 793 809,91	13 496 326,77	0,00	0,00	420 484,00	420 484,00	0,00		
2027	73 166 021,52	72 735 025,52	356 605,73	42 412 250,55	4 817 778,96	13 563 808,40	0,00	0,00	430 996,00	430 996,00	0,00		
2028	74 203 416,90	73 761 646,90	365 520,87	43 048 434,31	4 841 867,85	13 631 627,44	0,00	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00		
2029	75 258 547,83	74 805 733,83	374 658,89	43 694 160,83	4 866 077,19	13 699 785,58	0,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	Wydatki ogółem x										Wydatki majątkowe x	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			
Lp	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 077 417,53	0,00	0,00	475 868,00	0,00	0,00	14 550 900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	73 999 000,76	27 910 299,17	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	14 120 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	76 735 093,53	28 537 394,42	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	14 845 710,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	74 194 093,14	29 811 445,67	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	13 775 185,13	14 710 710,91	788 618,97	0,00	0,00	
2020	71 420 727,24	33 011 293,01	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	14 256 546,61	12 851 576,16	788 608,97	60 000,00	0,00	
2021	65 566 327,09	33 799 126,96	0,00	0,00	595 398,33	0,00	0,00	7 293 185,47	14 096 546,61	60 000,00	0,00	0,00	
2022	66 504 054,51	34 644 105,13	0,00	0,00	529 452,84	0,00	0,00	6 812 129,72	14 096 546,61	60 000,00	0,00	0,00	
2023	67 214 851,71	35 510 207,76	0,00	0,00	463 507,35	0,00	0,00	6 128 712,69	14 096 546,61	60 000,00	0,00	0,00	
2024	68 166 311,70	36 397 962,96	0,00	0,00	388 142,35	0,00	0,00	5 659 062,99	14 096 546,61	60 000,00	0,00	0,00	
2025	69 266 706,53	37 307 912,03	0,00	0,00	312 069,28	0,00	0,00	5 301 835,24	14 096 546,61	60 000,00	0,00	0,00	
2026	70 260 183,33	38 240 609,83	0,00	0,00	240 428,69	0,00	0,00	4 795 107,41	14 096 546,61	60 000,00	0,00	0,00	
2027	71 280 174,52	39 196 625,08	0,00	0,00	168 421,91	0,00	0,00	4 276 156,77	14 096 546,61	60 000,00	0,00	0,00	
2028	72 907 570,90	40 176 540,70	0,00	0,00	96 415,04	0,00	0,00	4 324 538,46	14 096 546,61	60 000,00	0,00	0,00	
2029	73 973 469,87	41 180 954,22	0,00	0,00	47 300,22	0,00	0,00	3 747 451,74	14 096 546,61	60 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

kmw
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 602 844,49	0,00	9 817 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817 419,96	1 532 338,91	
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00	11 491 214,20	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 491 214,20	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-171 777,19	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	171 777,19	
Wykonanie 2019	-1 437 038,28	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	1 437 038,28	
2020	1 393 375,89	1 563 328,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	
2021	1 729 626,00	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 729 626,00	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 972 397,00	1 942 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 990 646,00	1 960 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 876 407,00	1 846 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 885 845,00	1 855 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 885 847,00	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 295 846,00	1 265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 285 077,96	1 255 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) linie 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kw
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.2 na pokrycie deficytu budżetu x					5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp					5					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 361,28	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 705,33	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 375,89	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 626,00	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 626,00	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 397,00	1 942 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 646,00	1 960 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 407,00	1 846 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 845,00	1 855 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 847,00	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 846,00	1 265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 077,96	1 255 077,96	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 Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				6.1	7.1	7.2
		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								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2								
Wykonanie 2017	X	X	X	5 000 000,00	15 198 706,00	0,00	5 526 952,89	15 344 372,85				
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	1 886 675,33	16 944 645,96	0,00	3 544 047,01	7 229 529,53				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	16 944 645,76	0,00	5 897 182,17	9 582 664,69				
2020	0,00	0,00	0,00	35 047,89	15 381 317,96	0,00	7 418 239,10	7 623 239,10				
2021	X	X	X	30 000,00	13 681 691,96	0,00	8 591 162,47	8 591 162,47				
2022	X	X	X	30 000,00	11 982 065,96	0,00	8 160 815,72	8 160 815,72				
2023	X	X	X	30 000,00	10 039 668,96	0,00	7 710 646,69	7 710 646,69				
2024	X	X	X	30 000,00	8 079 022,96	0,00	7 249 484,99	7 249 484,99				
2025	X	X	X	30 000,00	6 232 615,96	0,00	6 768 013,24	6 768 013,24				
2026	X	X	X	30 000,00	4 376 770,96	0,00	6 260 468,41	6 260 468,41				
2027	X	X	X	30 000,00	2 520 923,96	0,00	5 731 009,77	5 731 009,77				
2028	X	X	X	30 000,00	1 255 077,96	0,00	5 178 614,46	5 178 614,46				
2029	X	X	X	30 000,00	0,00	0,00	4 579 715,70	4 579 715,70				

*) Skonygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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 związków	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 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,93%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,78%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,01%	16,75%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	13,08%	12,10%	x	x	x	
2020	3,62%	13,84%	12,84%	11,15%	9,60%	TAK	TAK
2021	3,69%	14,76%	14,40%	11,46%	9,91%	TAK	TAK
2022	3,53%	13,76%	13,53%	14,66%	13,11%	TAK	TAK
2023	3,75%	12,76%	12,64%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2024	3,61%	11,75%	11,77%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2025	3,27%	10,73%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2026	3,13%	9,71%	x	12,52%	12,95%	TAK	TAK
2027	2,98%	8,69%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2028	1,98%	7,65%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2029	1,86%	6,62%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		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	9.1.1		9.1.1	9.1.1		9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie											
	Dochody, bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
		9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	432 658,60	432 658,60	421 796,65	1 180 359,02	0,00	1 180 359,02	422 020,48	422 020,48	381 745,16		
Wykonanie 2018	1 012 329,13	1 012 329,13	976 236,36	747 870,66	0,00	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 262 296,42		
Plan 3 kw. 2019	6 460 679,10	6 460 679,10	6 321 773,85	608 269,35	608 269,35	576 641,00	7 573 871,12	7 573 871,12	6 258 721,68		
Wykonanie 2019	6 134 803,05	6 134 803,05	6 070 350,76	201 229,00	201 229,00	171 044,65	7 503 574,64	7 503 574,64	6 168 975,30		
2020	1 109 321,32	1 093 001,36	991 533,83	8 081 183,40	8 081 183,40	6 511 140,07	1 382 394,88	1 342 774,92	1 216 562,25		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	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		
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		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych 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
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	1 849 438,49	0,00	1 176 772,00	400 957,34	400 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2019	421 094,51	421 094,51	293 281,43	11 158 817,96	7 509 963,67	3 648 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2020	8 849 879,65	8 849 879,65	6 511 140,07	10 233 184,57	1 342 774,92	8 890 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 942 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 960 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 846 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 855 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 255 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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 6.3 – 6.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obślubnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2

do uchwały nr...XIX/9/2020

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 28.02.2020r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Objaśnienia

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

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

1. Dochody Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 72.814.103,13 zł, w tym:
dochody bieżące wynoszą 64.582.419,73 zł,
dochody majątkowe wynoszą 8.231.683,40 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 71.420.727,24 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 57.164.180,63 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 14.256.546,61 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 1.393.375,89 zł.
4. Przychody wynoszą 205.000 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 1.598.375,89 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 7.418.239,10 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 3,62% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 11,15 %. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU


mgr Edward Mazurkiewicz