

UCHWAŁA Nr ...XVIII/1/2020

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia... 31 stycznia 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 §2 zmienia się treść załącznika nr 2 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) 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

Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr XVIII/1/2020
Rady Powiatu w Głogowie
z dnia 31.01.2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.1		
Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływów 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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	60 559 823,70	53 138 720,71	7 906 768,00	253 576,47	28 231 888,00	5 647 931,70	11 098 556,54	0,00	7 421 102,99	147 839,66	7 273 263,33
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	6 649 329,71	263 957,69	6 385 372,02
Plan 3 kw. 2019	76 563 316,34	65 433 429,63	9 770 273,00	283 627,00	31 923 485,00	12 894 700,98	10 561 343,65	0,00	11 129 886,71	4 142 047,00	6 987 839,71
Wykonanie 2019	76 563 316,34	65 433 429,63	9 770 273,00	283 627,00	31 923 485,00	12 894 700,98	10 561 343,65	0,00	11 129 886,71	4 142 047,00	6 987 839,71
2020	72 778 165,13	64 546 481,73	9 745 706,00	300 000,00	38 214 574,00	4 898 999,30	11 447 202,43	0,00	8 231 683,40	500,00	8 231 183,40
2021	67 295 953,09	66 924 304,09	9 989 348,65	307 500,00	38 787 792,61	4 675 741,58	13 163 921,25	0,00	371 649,00	371 649,00	0,00
2022	68 233 680,51	67 852 740,51	10 239 082,37	315 187,50	39 369 609,50	4 699 120,28	13 229 740,86	0,00	380 940,00	380 940,00	0,00
2023	69 187 248,71	68 796 765,71	10 495 059,43	323 067,19	39 960 153,64	4 722 615,89	13 295 889,56	0,00	390 463,00	390 463,00	0,00
2024	70 156 957,70	69 756 733,70	10 757 435,91	331 143,87	40 559 555,95	4 746 228,96	13 362 369,01	0,00	400 224,00	400 224,00	0,00
2025	71 143 113,53	70 732 884,53	11 026 371,81	339 422,46	41 167 949,29	4 769 960,11	13 429 180,86	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00
2026	72 146 028,33	71 725 544,33	11 302 031,10	347 908,03	41 785 468,52	4 793 809,91	13 496 326,77	0,00	420 484,00	420 484,00	0,00
2027	73 166 021,52	72 735 025,52	11 584 581,88	356 605,73	42 412 250,55	4 817 778,96	13 563 808,40	0,00	430 996,00	430 996,00	0,00
2028	74 203 416,90	73 761 646,90	11 874 196,43	365 520,87	43 048 434,31	4 841 867,85	13 631 627,44	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00
2029	75 258 547,83	74 805 733,83	12 171 051,34	374 658,89	43 694 160,83	4 866 077,19	13 699 765,58	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Głogowie

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. 860, 1622 i 1640), 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	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:			wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:			Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	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 zobowiązań x 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	0,00	475 868,00	0,00	0,00	14 550 900,37	0,00	0,00			
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	14 120 762,03	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	76 735 093,53	61 889 382,62	28 537 394,42	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	14 845 710,91	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	76 735 093,53	61 889 382,62	28 537 394,42	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	14 845 710,91	0,00	0,00			
2020	71 197 789,24	57 073 170,73	33 006 288,01	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	14 124 618,51	0,00	0,00			
2021	65 566 327,09	58 333 141,62	33 799 126,96	0,00	0,00	595 398,33	0,00	0,00	7 233 185,47	0,00	0,00			
2022	66 504 054,51	59 691 924,79	34 644 105,13	0,00	0,00	529 452,84	0,00	0,00	6 812 129,72	0,00	0,00			
2023	67 214 851,71	61 086 139,02	35 510 207,76	0,00	0,00	463 507,35	0,00	0,00	6 128 712,69	0,00	0,00			
2024	68 166 311,70	62 507 248,71	36 397 962,96	0,00	0,00	388 142,35	0,00	0,00	5 659 062,99	0,00	0,00			
2025	69 266 706,53	63 964 871,29	37 307 912,03	0,00	0,00	312 069,28	0,00	0,00	5 301 835,24	0,00	0,00			
2026	70 260 183,33	65 465 075,92	38 240 609,83	0,00	0,00	240 428,69	0,00	0,00	4 795 107,41	0,00	0,00			
2027	71 280 174,52	67 004 015,75	39 196 625,08	0,00	0,00	168 421,91	0,00	0,00	4 276 158,77	0,00	0,00			
2028	72 907 570,90	68 583 032,44	40 176 540,70	0,00	0,00	96 415,04	0,00	0,00	4 324 538,46	0,00	0,00			
2029	73 973 469,87	70 226 018,13	41 180 954,22	0,00	0,00	47 300,22	0,00	0,00	3 747 451,74	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Edygu

mgr inż. Genowefa Kwaczek

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:						z tego:				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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			
									4.1	4.1.1	4.2	
Lp	3	3.1	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	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	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	3 685 482,52	171 777,19			
Wykonanie 2019	-171 777,19	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	171 777,19			
2020	1 580 375,89	1 563 328,00	205 000,00	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			
2022	1 729 626,00	1 699 626,00	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			
2024	1 990 646,00	1 960 646,00	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			
2026	1 885 845,00	1 855 845,00	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			
2028	1 295 846,00	1 265 846,00	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			

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Enkligu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	z tego:				5	Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	4.4	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 zaciąganiem długu x 7)
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 361,28	1 723 361,28	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	
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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 705,33	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 375,89	1 563 328,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 626,00	1 699 626,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 646,00	1 960 646,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 845,00	1 855 845,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 846,00	1 265 846,00	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	

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Gromyła Kłoczek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	6	7,1	7,2					
		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	5.2	6	6.1	7,1	7,2						
Lp														
Wykonanie 2017	X	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	X	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05					
Plan 3 kw. 2019	X	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	X	1 886 675,33	16 944 645,96	0,00	3 544 047,01	7 229 529,53					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	222 047,89	15 381 317,96	0,00	7 473 311,00	7 678 311,00					
2021	X	X	X	X	30 000,00	13 681 691,96	0,00	8 591 162,47	8 591 162,47					
2022	X	X	X	X	30 000,00	11 982 065,96	0,00	8 160 815,72	8 160 815,72					
2023	X	X	X	X	30 000,00	10 039 668,96	0,00	7 710 646,69	7 710 646,69					
2024	X	X	X	X	30 000,00	8 079 022,96	0,00	7 249 484,99	7 249 484,99					
2025	X	X	X	X	30 000,00	6 232 615,96	0,00	6 768 013,24	6 768 013,24					
2026	X	X	X	X	30 000,00	4 376 770,96	0,00	6 260 468,41	6 260 468,41					
2027	X	X	X	X	30 000,00	2 520 923,96	0,00	5 731 009,77	5 731 009,77					
2028	X	X	X	X	30 000,00	1 255 077,96	0,00	5 178 614,46	5 178 614,46					
2029	X	X	X	X	30 000,00	0,00	0,00	4 579 715,70	4 579 715,70					

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

PRZEWODNICZĄCA
Rozprawy Powiatu w Elblągu

mgr inż. Grażyna Kwoczek

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,01%	16,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,01%	16,75%	x	x	x	x
2020	3,62%	13,94%	12,94%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2021	3,69%	14,76%	14,40%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2022	3,53%	13,76%	13,55%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2023	3,75%	12,76%	12,64%	13,62%	13,62%	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	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2027	2,98%	8,69%	x	12,49%	12,49%	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

K...

mgr inż. Grażyna Ziobaczek

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	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	976 238,36	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	6 460 679,10	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	
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

Krum
mgr inż. Grażyna Krum

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań związków 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 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 i 3 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	10.1.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2017	1 849 438,49	0,00	1 176 772,00	400 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 826 705,26	0,00	966 915,73	882 472,00	1 571 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	421 094,51	421 094,51	293 281,43	7 509 963,67	3 648 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	421 094,51	421 094,51	293 281,43	7 509 963,67	3 648 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 890 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Eolingu
K...
mgr inż. Celina Wójcik

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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. 2019	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 563 328,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 942 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 960 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 846 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 855 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 255 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.9 – 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 wydłużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Ełstegu
K. K.
mgr inż. Grażyna Kwoździak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 2020 r.


Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 251 253,57	10 233 184,57	0,00	0,00	0,00	11 251 253,57
1.a	- wydatki bieżące				2 317 948,92	1 342 774,92	0,00	0,00	0,00	2 317 948,92
1.b	- wydatki majątkowe				8 933 304,65	8 890 409,65	0,00	0,00	0,00	8 933 304,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 317 948,92	1 342 774,92	0,00	0,00	0,00	2 317 948,92
1.1.1	- wydatki bieżące				2 317 948,92	1 342 774,92	0,00	0,00	0,00	2 317 948,92
1.1.1.1	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkół w Pasłęku	2018	2020	763 033,00	231 438,15	0,00	0,00	0,00	763 033,00
1.1.1.2	W poszukiwaniu smaków Europy -	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2018	2020	207 369,97	78 058,33	0,00	0,00	0,00	207 369,97
1.1.1.3	Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową watością na rynku pracy -	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2019	2020	399 887,50	143 321,00	0,00	0,00	0,00	399 887,50
1.1.1.4	Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół w Pasłęku	2019	2020	468 340,00	461 038,99	0,00	0,00	0,00	468 340,00
1.1.1.5	Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika EDYCJA II - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2019	2020	479 318,45	428 918,45	0,00	0,00	0,00	479 318,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 933 304,65	8 890 409,65	0,00	0,00	0,00	8 933 304,65
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 933 304,65	8 890 409,65	0,00	0,00	0,00	8 933 304,65
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilonka, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140 do km 7+750 - Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2019	2020	8 759 319,65	8 740 409,65	0,00	0,00	0,00	8 759 319,65
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu - Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż.	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2019	2020	173 985,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	173 985,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kam

Załącznik nr 3
do uchwały nr..... XVIII / 1 / 2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 31.01.2020 r.

Objaśnienia

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Grażyna Kwoźczak

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 72.778.165,13 zł, w tym:
dochody bieżące wynoszą 64.546.481,73 zł,
dochody majątkowe wynoszą 8.231.683,40 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 71.197.789,24 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 57.073.170,73 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 14.124.618,51 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 1.580.375,89 zł.
4. Przychody wynoszą 205.000 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 1.785.375,89 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 7.473.311 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


XVIII SESJA RADY POWIATU W ELBLĄGU

GŁOSOWANIE

5.1	5.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029.
-----	---

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2020-01-31 09:41:21

LICZBA UPRAWNIONYCH

17

GŁOSY ZA

15

LICZBA OBECNYCH

15

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

2

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0**KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE**

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Barton Dariusz	ZA
2	Biczak Elżbieta	ZA
3	Bieliński Robert	ZA
4	Chojnacka-Borosiewicz Krystyna	ZA
5	Gago Krzysztof	NIEOBECNY
6	Kogut Roman	ZA
7	Kwoczek Genowefa	ZA
8	Matukiewicz Jacek	ZA
9	Ponichtera Dariusz	ZA
10	Popiołek Lech	ZA
11	Romanowski Maciej	ZA
12	Rozenbajgier Tomasz	NIEOBECNY
13	Rutkowski Zbigniew	ZA
14	Sidor Andrzej	ZA
15	Wroński Ryszard	ZA
16	Zajac Ryszard	ZA
17	Zamojcin Marek	ZA

