

UCHWAŁA Nr ..XX/17/2020

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 27 marca 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 uchwała, 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.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Marek Zamojcin

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	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	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	11 129 886,71	4 142 047,00	6 987 839,71		
Wykonanie 2019	72 757 273,68	66 316 309,00	424 681,87	32 574 086,00	6 214 315,27	17 526 913,86	0,00	6 440 964,68	4 348,28	6 436 616,40		
2020	73 194 861,88	64 963 178,48	300 000,00	38 214 574,00	5 079 361,05	11 623 537,43	0,00	8 231 683,40	500,00	8 231 183,40		
2021	67 295 953,09	66 924 304,09	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	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	68 796 785,71	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	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	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	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	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	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	374 658,89	43 694 160,83	4 866 077,19	13 699 785,58	0,00	452 814,00	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. 866, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. 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 jednostki, wynikającym 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	Wydanki bieżące x					Wydanki na obsługę długu x					Wydanki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
		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	0,00	0,00	0,00	14 550 900,37	0,00	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	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	0,00	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	0,00	0,00	0,00	14 845 710,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	74 194 093,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775 185,13	0,00	0,00	0,00
2020	71 801 604,81	57 396 374,75	33 088 121,01	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405 230,06	0,00	0,00	0,00
2021	65 566 327,09	58 333 141,62	33 799 126,96	0,00	0,00	595 998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233 185,47	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 812 129,72	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 128 712,69	0,00	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	0,00	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	312 069,28	0,00	0,00	0,00	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	240 428,69	0,00	0,00	0,00	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	168 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 158,77	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 324 538,46	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 747 451,74	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
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	-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				
2020	1 393 257,07	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 6 ustawy.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Marek Zamojcin

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 257,07	1 563 328,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 626,00	1 699 626,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 646,00	1 960 646,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 845,00	1 855 845,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 846,00	1 265 846,00	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

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	15 198 706,00	0,00	0,00	5 526 952,89	15 344 372,85		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	18 571 675,96	0,00	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	1 886 675,33	1 886 675,33	16 944 645,96	0,00	0,00	3 544 047,01	7 229 529,53		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	16 944 645,76	0,00	0,00	5 897 400,99	9 582 883,51		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	34 929,07	34 929,07	15 381 317,96	0,00	0,00	7 566 803,73	7 771 803,73		
2021	X	X	X	X	30 000,00	30 000,00	13 681 691,96	0,00	0,00	8 591 162,47	8 591 162,47		
2022	X	X	X	X	30 000,00	30 000,00	11 982 065,96	0,00	0,00	8 160 815,72	8 160 815,72		
2023	X	X	X	X	30 000,00	30 000,00	10 039 668,96	0,00	0,00	7 710 646,69	7 710 646,69		
2024	X	X	X	X	30 000,00	30 000,00	8 079 022,96	0,00	0,00	7 249 484,99	7 249 484,99		
2025	X	X	X	X	30 000,00	30 000,00	6 232 615,96	0,00	0,00	6 768 013,24	6 768 013,24		
2026	X	X	X	X	30 000,00	30 000,00	4 376 770,96	0,00	0,00	6 260 468,41	6 260 468,41		
2027	X	X	X	X	30 000,00	30 000,00	2 520 923,96	0,00	0,00	5 731 009,77	5 731 009,77		
2028	X	X	X	X	30 000,00	30 000,00	1 255 077,96	0,00	0,00	5 178 614,46	5 178 614,46		
2029	X	X	X	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 579 715,70	4 579 715,70		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Wykonanie 2017	0,00%	X	11,93%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	4,78%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%		16,75%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%		12,10%	X	X	X	X
2020	3,61%		14,05%	11,15%	9,60%	TAK	TAK
2021	3,69%		14,76%	11,53%	9,98%	TAK	TAK
2022	3,53%		13,76%	14,73%	13,18%	TAK	TAK
2023	3,75%		12,76%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2024	3,61%		11,75%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2025	3,27%		10,73%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2026	3,13%		9,71%	12,55%	12,98%	TAK	TAK
2027	2,98%		8,69%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2028	1,98%		7,65%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2029	1,86%		6,62%	10,72%	10,72%	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:
	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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 ustawy	
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	6 134 803,05	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	1 113 358,32	1 097 038,36	995 349,83	8 081 183,40	8 081 183,40	6 511 140,07	1 386 431,88	1 346 811,92	1 220 378,25
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego 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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe				
				9.4	9.4.1					
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	10 237 221,57	1 346 811,92	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

Prezydent Rady Powiatu



Marek Zamojcin

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
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		
Wykonanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2021	1 699 626,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2023	1 942 397,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2025	1 846 407,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2027	1 855 847,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2029	1 255 077,96	0,00	0,00	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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XX/17/2022
Rady Powiatu w Elblągu z dnia 2022 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	10 237 221,57	0,00	0,00	0,00	11 251 253,57
1.a	- wydatki bieżące				2 317 948,92	1 346 811,92	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 programami realizowanymi 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	1 346 811,92	0,00	0,00	0,00	2 317 948,92
1.1.1	- wydatki bieżące				2 317 948,92	1 346 811,92	0,00	0,00	0,00	2 317 948,92
1.1.1.1	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukułunkowanej 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	207 389,97	76 058,33	0,00	0,00	0,00	207 389,97
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	147 358,00	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 1.1.1.2), 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 - Przewzmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilonia, 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 ppoz.	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2019	2020	173 985,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	173 985,00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Objaśnienia


Marek Zamojcin

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 73 194 861,88 zł, w tym:
dochody bieżące wynoszą 64 963 178,48 zł,
dochody majątkowe wynoszą 8 231 683,40 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 71 801 604,81 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 57 396 374,75 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 14 405 230,06 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 1 393 257,07 zł.
4. Przychody wynoszą 205 000 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 1 598 257,07 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 7 566 803,73 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 3,61% 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 Edwarda Mazurkiewicz

XX 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

2020-03-27 10:22:43

LICZBA UPRAWNIONYCH

17

GŁOSY ZA

12

LICZBA OBECNYCH

12

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

5

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	NIEOBECNY
8	Matukiewicz Jacek	ZA
9	Ponichtera Dariusz	ZA
10	Popiołek Lech	ZA
11	Romanowski Maciej	ZA
12	Rozenbajgier Tomasz	ZA
13	Rutkowski Zbigniew	NIEOBECNY
14	Sidor Andrzej	NIEOBECNY
15	Wroński Ryszard	NIEOBECNY
16	Zajac Ryszard	ZA
17	Zamojcin Marek	ZA