

UCHWAŁA Nr .....XXIX/84/2020

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia.....22 grudnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030.**

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 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. 2020, poz. 920).

**Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

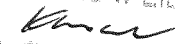
§ 1. W uchwale Nr XVII/125/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

w §3 zmienia się treść załącznika nr 3 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu  
  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	1	z tego:							w tym:		
		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	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	9 576 312,00	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	105 029 680,76	9 742 372,00	300 000,00	38 221 259,00	14 115 347,20	11 394 760,11	0,00	31 255 922,45	4 728 691,00	26 527 231,45	
2021	67 795 953,09	67 424 304,09	307 500,00	38 787 792,61	4 675 741,58	13 663 921,25	0,00	371 649,00	371 649,00	0,00	
2022	68 733 680,51	68 352 740,51	315 187,50	39 369 609,50	4 699 120,28	13 729 740,86	0,00	380 940,00	380 940,00	0,00	
2023	69 687 248,71	69 286 785,71	323 067,19	39 960 153,64	4 722 615,89	13 795 889,56	0,00	390 463,00	390 463,00	0,00	
2024	70 656 957,70	70 256 733,70	331 143,87	40 559 555,95	4 746 228,96	13 862 369,01	0,00	400 224,00	400 224,00	0,00	
2025	71 643 113,53	71 232 884,53	339 422,46	41 167 949,29	4 769 960,11	13 929 180,86	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00	
2026	72 646 028,33	72 225 544,33	347 908,03	41 785 468,52	4 793 809,91	13 996 326,77	0,00	420 484,00	420 484,00	0,00	
2027	73 666 021,52	73 235 025,52	356 605,73	42 412 250,55	4 817 778,96	14 063 808,40	0,00	430 996,00	430 996,00	0,00	
2028	74 703 416,90	74 251 646,90	365 520,87	43 048 434,31	4 841 867,85	14 131 627,44	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00	
2029	75 758 547,63	75 305 733,63	374 658,89	43 684 160,83	4 866 077,19	14 199 785,38	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00	
2030	75 758 547,83	75 305 733,83	374 658,89	43 684 160,83	4 866 077,19	14 199 785,58	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Eiblagu  
*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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych 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:			
		Wydatki bieżące x	na wyegzodnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Up	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	62 162 688,19	47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	0,00	475 868,00	0,00	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	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	0,00	14 845 710,91	14 710 710,91	788 618,97
Wykonanie 2019	74 194 093,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	0,00	13 775 185,13	12 851 576,16	788 608,97
2020	91 316 947,72	70 262 411,18	34 499 335,50	0,00	0,00	604 732,85	0,00	0,00	0,00	21 054 536,54	20 934 536,54	298 683,45
2021	65 566 327,09	58 333 141,62	33 799 126,96	0,00	0,00	740 998,33	0,00	0,00	0,00	7 233 185,47	7 233 185,47	0,00
2022	66 504 054,51	59 691 924,79	34 644 105,13	0,00	0,00	659 452,84	0,00	0,00	0,00	6 812 129,72	6 812 129,72	0,00
2023	67 214 851,71	61 086 139,02	35 510 207,76	0,00	0,00	583 507,35	0,00	0,00	0,00	6 128 712,69	6 128 712,69	0,00
2024	68 166 311,70	62 507 248,71	36 397 962,96	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	5 659 062,99	5 659 062,99	0,00
2025	69 266 706,53	63 964 871,29	37 307 912,03	0,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	5 301 835,24	5 301 835,24	0,00
2026	70 260 183,33	65 465 075,92	38 240 609,83	0,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	4 795 107,41	4 795 107,41	0,00
2027	71 280 174,52	67 004 015,75	39 196 625,08	0,00	0,00	228 421,91	0,00	0,00	0,00	4 276 158,77	4 276 158,77	0,00
2028	72 907 570,90	68 583 032,44	40 176 540,70	0,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	4 324 538,46	4 324 538,46	0,00
2029	73 973 469,87	70 226 018,13	41 180 954,22	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	3 747 451,74	3 747 451,74	0,00
2030	75 228 547,83	71 481 096,09	42 436 032,18	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 747 451,74	3 747 451,74	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*Genowefa Kwoczek*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:			w tym:	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)		
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	-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	13 712 733,04	1 563 328,00	5 621 632,86	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	621 632,86	0,00
2021	2 229 626,00	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 785 077,76	1 755 077,76	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 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*Genowefa Kworczek*

mgr inż. Genowefa Kworczek

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	6 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	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	3 513 705,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	19 334 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	2 229 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	2 229 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	2 472 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	2 376 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	2 385 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	2 385 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	1 795 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 755 077,76	0,00	0,00	0,00	1 785 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*Genowefa Kwoczek*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Releacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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 2017	x	x	x	x	0,00	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	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 886 675,33	16 944 645,96	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	5 897 400,99	9 582 883,51		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	17 771 037,90	30 000,00	20 381 317,76	0,00	3 511 347,13	4 132 979,99		
2021	x	x	x	x	0,00	30 000,00	18 181 691,76	0,00	9 091 162,47	9 091 162,47		
2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	15 982 065,76	0,00	8 660 815,72	8 660 815,72		
2023	x	x	x	x	0,00	30 000,00	13 539 668,76	0,00	8 210 646,69	8 210 646,69		
2024	x	x	x	x	0,00	30 000,00	11 079 022,76	0,00	7 749 484,99	7 749 484,99		
2025	x	x	x	x	0,00	30 000,00	8 732 615,76	0,00	7 268 013,24	7 268 013,24		
2026	x	x	x	x	0,00	30 000,00	6 376 770,76	0,00	6 760 468,41	6 760 468,41		
2027	x	x	x	x	0,00	30 000,00	4 020 923,76	0,00	6 231 009,77	6 231 009,77		
2028	x	x	x	x	0,00	30 000,00	2 255 077,76	0,00	5 678 614,46	5 678 614,46		
2029	x	x	x	x	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	5 079 715,50	5 079 715,50		
2030	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 824 637,74	3 824 637,74		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*mgr inż. Genowefa Kwoczek*

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1				
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,07%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,01%	17,89%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	13,06%	13,08%	x	x	x	x	
2020	3,63%	6,74%	14,67%	12,30%	10,69%	TAK	TAK	
2021	4,69%	16,64%	17,23%	12,88%	11,27%	TAK	TAK	
2022	4,49%	14,85%	15,45%	16,60%	14,99%	TAK	TAK	
2023	4,69%	13,62%	14,22%	15,78%	15,78%	TAK	TAK	
2024	4,51%	12,58%	13,19%	15,63%	15,63%	TAK	TAK	
2025	4,14%	11,54%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK	
2026	3,96%	10,49%	x	12,28%	12,72%	TAK	TAK	
2027	3,78%	9,44%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK	
2028	2,75%	8,38%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK	
2029	2,60%	7,32%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK	
2030	0,73%	5,45%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Ełblągu

*Genowefa Kwoczek*

1000000000

Genowefa Kwoczek



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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp										
Wykonanie 2017	432 658,60	432 658,60	421 786,65	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	2 290 726,76	2 287 870,76	2 058 249,89	6 166 368,16	6 166 368,16	4 705 733,55	2 197 823,09	2 193 396,20	1 906 745,36	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 051,93	611 051,93	572 167,44	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 309,02	133 309,02	133 309,02	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*mgr inż. Genowefa Kwoczek*



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:					10.7.3 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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki 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 spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:											
			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 pożyczki 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 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 755 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*migr inż. Genowefa Kwoczek*

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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 dołączą 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
Do uchwały Nr XXIX/84/2020  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 20.08.2020 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)				14 792 181,97	9 836 706,25	3 835 256,38	133 309,02	0,00	14 792 181,97
1.a	- wydatki bieżące				3 584 096,15	1 871 744,88	611 051,93	133 309,02	0,00	3 584 096,15
1.b	- wydatki majątkowe				11 208 085,82	7 964 961,37	3 224 214,45	0,00	0,00	11 208 085,82
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:				3 584 096,15	1 871 744,88	611 051,93	133 309,02	0,00	3 584 096,15
1.1.1	- wydatki bieżące				3 584 096,15	1 871 744,88	611 051,93	133 309,02	0,00	3 584 096,15
1.1.1.1	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkół w Pasłęku	2018	2021	763 033,00	111 865,02	119 573,13	0,00	0,00	763 033,00
1.1.1.2	W poszukiwaniu smaków Europy - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2018	2021	207 369,97	980,00	77 613,28	0,00	0,00	207 369,97
1.1.1.3	Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy -	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2019	2020	399 894,50	147 365,00	0,00	0,00	0,00	399 894,50
1.1.1.4	Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół w Pasłęku	2019	2021	468 340,00	342 913,40	118 125,59	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	431 530,16	0,00	0,00	0,00	479 318,45
1.1.1.6	Nowe umiejętności - nowe możliwości - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2020	2022	319 762,45	0,00	186 453,43	133 309,02	0,00	319 762,45
1.1.1.7	Pomagamy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej	2020	2021	562 656,00	496 507,00	66 149,00	0,00	0,00	562 656,00
1.1.1.8	Pomagamy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej "Krokus"	2020	2021	184 491,37	164 553,87	19 937,50	0,00	0,00	184 491,37
1.1.1.9	Pomagamy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej w Rangorach	2020	2021	199 230,41	176 030,41	23 200,00	0,00	0,00	199 230,41
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:				11 208 085,82	7 964 961,37	3 224 214,45	0,00	0,00	11 208 085,82
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 208 085,82	7 964 961,37	3 224 214,45	0,00	0,00	11 208 085,82

*mgr inż. Gerwona Kwoczek*

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						
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przechmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, 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	6 483 871,37	6 464 961,37	0,00	0,00	0,00	6 483 871,37
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc.Święty Gaj - Kwietniewo - Infrastruktura drogowa w w miejskim obszarze funkcjonalnym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2020	2021	4 724 214,45	1 500 000,00	3 224 214,45	0,00	0,00	4 724 214,45

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*Genowefa Kwoczek*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

## Objaśnienia

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu  
*[Signature]*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

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 8 719 382,60 zł do kwoty 105 029 680,76 zł, w tym:  
dochody bieżące wynoszą 73 773 758,31 zł,  
dochody majątkowe wynoszą 31 255 922,45 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zmniejszono o kwotę 874 596,85 zł do kwoty 91 316 947,72 zł, w tym:  
wydatki bieżące wynoszą 70 262 411,18 zł,  
wydatki majątkowe wynoszą 21 054 536,54 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 13 712 733,04 zł.
4. Przychody wynoszą 5 621 632,86 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 19 334 365,90 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 3 511 347,13 zł.
7. Projekt pn. „Nowe umiejętności = Nowe możliwości” ujęty w przedsięwzięciach na lata 2020-2022 został przeniesiony do realizacji w latach 2021 – 2022.
8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 3,63% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 12,30 %. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU

*[Signature]*  
mgr Edwina Mazurkiewicz

