

UCHWAŁA Nr *XXXV/48/2021*

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 23 lipca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 920 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/87/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030, wprowadza się następujące zmiany:

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

w §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)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/402/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23.07.2021 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:		1.2.1	1.2.2		
								z tego:					
Dochoyody ogółem x													
Dochoyody bieżące x													
Dochoyody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
Dochoyody 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 dochoyody bieżące 4)													
z podatku od nieruchomości													
Dochoyody majątkowe x													
ze sprzedaży majątku x													
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
1													
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	11 119 771,52	11 119 771,52	0,00	6 649 329,71	263 957,69	6 385 372,02	
Wykonanie 2019	72 757 273,68	9 576 312,00	424 681,87	32 574 085,00	12 349 337,14	11 391 891,99	11 119 771,52	11 119 771,52	0,00	6 440 964,68	4 348,28	6 436 616,40	
Plan 3 kw. 2020	94 104 355,22	9 742 372,00	300 000,00	38 119 572,00	12 882 068,45	11 119 771,52	11 119 771,52	11 119 771,52	0,00	21 940 571,25	51 093,00	21 889 478,25	
Wykonanie 2020	102 554 252,51	9 464 695,00	544 224,36	38 377 279,00	13 986 963,60	11 473 145,17	11 473 145,17	11 473 145,17	0,00	28 707 945,38	4 722 257,27	23 985 688,11	
2021	87 916 685,85	9 772 281,00	450 000,00	39 107 197,00	17 308 581,78	11 504 596,17	11 504 596,17	11 504 596,17	0,00	9 774 029,90	3 393 288,50	6 380 741,40	
2022	68 733 680,51	10 239 082,37	315 187,50	39 369 609,50	4 699 120,28	13 729 740,86	13 729 740,86	13 729 740,86	0,00	380 940,00	380 940,00	0,00	
2023	69 687 248,71	10 495 059,43	323 067,19	39 960 153,64	4 722 615,89	13 795 889,56	13 795 889,56	13 795 889,56	0,00	390 463,00	390 463,00	0,00	
2024	70 656 957,70	10 757 435,91	331 143,87	40 559 555,95	4 746 228,96	13 862 369,01	13 862 369,01	13 862 369,01	0,00	400 224,00	400 224,00	0,00	
2025	71 643 113,53	11 026 371,81	339 422,46	41 167 949,29	4 769 960,11	13 929 180,86	13 929 180,86	13 929 180,86	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00	
2026	72 646 028,33	11 302 031,10	347 908,03	41 785 468,52	4 793 809,91	13 996 326,77	13 996 326,77	13 996 326,77	0,00	420 484,00	420 484,00	0,00	
2027	73 666 021,52	11 584 581,88	358 605,73	42 412 250,55	4 817 778,96	14 063 808,40	14 063 808,40	14 063 808,40	0,00	430 996,00	430 996,00	0,00	
2028	74 703 416,90	11 874 196,43	365 520,87	43 048 434,31	4 841 867,85	14 131 627,44	14 131 627,44	14 131 627,44	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00	
2029	75 758 547,43	12 171 051,34	374 658,89	43 694 160,83	4 866 077,19	14 199 785,18	14 199 785,18	14 199 785,18	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00	
2030	75 758 547,83	12 171 051,34	374 658,89	43 694 160,83	4 866 077,19	14 199 785,58	14 199 785,58	14 199 785,58	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00	

- ¹⁾ Może 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. 868, 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 wzr. stosuje się dla lat wyliczających 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 fundki 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 wykonujących 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty 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 sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki 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
Wykonanie 2018		75 999 000,76	59 878 238,73	27 910 299,17	0,00	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	2.2.1.1
Wykonanie 2019		74 194 083,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775 185,13	12 851 576,16	788 608,97	0,00
Plan 3 kw. 2020		95 305 598,08	69 549 417,10	34 711 791,01	0,00	0,00	0,00	637 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 756 180,98	25 636 180,98	308 683,45	0,00
Wykonanie 2020		89 259 622,30	68 649 467,59	34 166 729,62	0,00	0,00	0,00	462 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	298 683,45	0,00
2021		103 026 864,35	78 770 347,62	35 821 102,18	0,00	0,00	0,00	510 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 256 516,73	20 193 277,91	375 912,00	0,00
2022		66 504 054,51	59 691 924,79	34 644 105,13	0,00	0,00	0,00	659 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 129,72	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	0,00	583 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 712,69	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	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 062,99	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	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 835,24	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	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 107,41	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	0,00	228 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 158,77	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	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 538,46	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	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 451,74	3 747 451,74	0,00	0,00
2030		75 228 547,83	71 481 096,09	42 436 032,18	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 451,74	3 747 451,74	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00	11 491 214,20	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 491 214,20	0,00	
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	1 437 038,28	
Plan 3 kw. 2020	-1 201 242,86	0,00	5 621 632,86	5 000 000,00	1 201 242,86	0,00	0,00	621 632,86	0,00	
Wykonanie 2020	13 294 630,21	0,00	5 621 632,86	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	621 632,86	0,00	
2021	-15 110 178,50	0,00	17 353 259,32	0,00	0,00	9 006 946,13	9 006 946,13	8 346 313,19	6 103 232,37	
2022	2 229 626,00	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 472 397,00	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 490 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 385 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 785 077,56	1 755 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoźczek

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	4 420 390,00	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	18 916 587,52	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 243 080,82	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 229 626,00	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 472 397,00	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 385 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 785 077,56	1 755 077,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	530 000,00	500 000,00	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

Wykazanie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota usłanowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:									
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	16 944 645,76	0,00	5 897 400,99	9 582 883,51
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	2 857 062,00	20 381 317,76	0,00	2 614 366,87	3 235 999,73
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	17 353 259,32	20 381 317,56	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 454,82	18 181 691,56	0,00	-627 691,67	16 725 567,65
2022	X	X	X	X	0,00	30 000,00	15 982 065,56	0,00	8 660 815,72	8 660 815,72
2023	X	X	X	X	0,00	30 000,00	13 539 668,56	0,00	8 210 646,69	8 210 646,69
2024	X	X	X	X	0,00	30 000,00	11 079 022,56	0,00	7 749 484,99	7 749 484,99
2025	X	X	X	X	0,00	30 000,00	8 732 615,56	0,00	7 268 013,24	7 268 013,24
2026	X	X	X	X	0,00	30 000,00	6 376 770,56	0,00	6 760 468,41	6 760 468,41
2027	X	X	X	X	0,00	30 000,00	4 020 923,56	0,00	6 231 009,77	6 231 009,77
2028	X	X	X	X	0,00	30 000,00	2 255 077,56	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	5 079 715,30	5 079 715,30
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 dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwioczek

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp							
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%		5,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		8,79%	x	x	x	x
2021	4,45%		0,93%	8,86%	12,44%	TAK	TAK
2022	4,49%		15,13%	9,00%	12,58%	TAK	TAK
2023	4,69%		13,62%	9,39%	12,97%	TAK	TAK
2024	4,51%		12,58%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2025	4,14%		11,54%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2026	3,96%		10,49%	10,60%	11,02%	TAK	TAK
2027	3,78%		9,44%	10,02%	10,44%	TAK	TAK
2028	2,75%		8,38%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2029	2,60%		7,32%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2030	0,73%		5,45%	10,48%	10,48%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp	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:		w tym:	
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			
Wykonanie 2019	6 134 803,05	6 134 803,05	6 070 350,76	2 012 229,00	2 012 229,00	1 710 044,65	7 503 574,64	7 503 574,64	6 168 975,30			
Plan 3 kw. 2020	2 165 599,81	2 157 779,85	1 899 531,29	8 088 758,46	8 088 758,46	6 517 578,87	2 379 958,85	2 370 338,89	2 029 805,53			
Wykonanie 2020	2 473 701,40	2 470 825,40	2 230 835,57	3 832 873,13	3 832 873,13	2 866 988,09	2 080 813,49	2 076 386,60	1 796 587,11			
2021	881 204,83	881 204,83	833 241,29	1 807 604,67	1 807 604,67	1 367 418,06	1 561 712,13	1 561 712,13	1 359 384,08			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 430,83	312 430,83	310 350,92			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2						
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 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	8 878 169,65	8 878 169,65	6 511 140,07	10 153 740,30	1 413 330,65	8 740 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 569 329,52	6 569 329,52	4 680 318,25	9 409 100,28	1 754 776,07	7 654 324,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 863 238,82	1 863 238,82	1 167 574,92	7 728 115,24	1 063 416,03	6 664 699,21	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	3 374 286,29	312 430,83	3 061 855,46	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	785 437,83	0,00	785 437,83	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2030	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:							
					w tym:							
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	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
2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00
2029	1 755 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, natomiast we wzroście, 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, została autonomicznie 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 – 8.3.1.1 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje 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 ~~XXXV/471/2021~~ Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23.07.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 014 500,53	7 728 115,24	3 374 286,29	785 437,83	0,00	15 014 500,53
1.a	- wydatki bieżące				3 270 821,34	1 063 416,03	312 430,83	0,00	0,00	3 270 821,34
1.b	- wydatki majątkowe				11 743 679,19	6 664 699,21	3 061 855,46	785 437,83	0,00	11 743 679,19
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:				5 142 992,16	2 926 654,85	312 430,83	0,00	0,00	5 142 992,16
1.1.1	- wydatki bieżące				3 270 821,34	1 063 416,03	312 430,83	0,00	0,00	3 270 821,34
1.1.1.1	W poszukiwaniu smaków Europy - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2018	2021	207 369,97	99 650,04	0,00	0,00	0,00	207 369,97
1.1.1.2	Nowe umiejętności - nowe możliwości - Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2021	2022	319 762,45	186 453,43	133 309,02	0,00	0,00	319 762,45
1.1.1.3	Plastyk - zawód z przyszłością - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2021	2022	514 235,00	337 509,00	176 726,00	0,00	0,00	514 235,00
1.1.1.4	Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2021	2022	59 748,81	57 353,00	2 395,81	0,00	0,00	59 748,81
1.1.1.5	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkół w Pasłęku	2018	2021	646 343,88	2 877,01	0,00	0,00	0,00	646 343,88
1.1.1.6	Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół w Pasłęku	2019	2021	414 585,72	64 371,31	0,00	0,00	0,00	414 585,72
1.1.1.7	Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej	2020	2021	654 455,50	189 041,49	0,00	0,00	0,00	654 455,50
1.1.1.8	Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej "Krokus"	2020	2021	226 703,13	62 964,51	0,00	0,00	0,00	226 703,13
1.1.1.9	Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	2020	2021	227 616,88	63 196,24	0,00	0,00	0,00	227 616,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 872 170,82	1 863 238,82	0,00	0,00	0,00	1 872 170,82
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Płona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie - Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2020	2022	1 872 170,82	1 863 238,82	0,00	0,00	0,00	1 872 170,82
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kmw
mgr inż. Genowefa Kwoczek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				9 871 508,37	4 801 460,39	3 061 855,46	785 437,83	0,00	9 871 508,37
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 871 508,37	4 801 460,39	3 061 855,46	785 437,83	0,00	9 871 508,37
1.3.2.1	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	3 501 459,76	0,00	0,00	0,00	4 724 214,45
1.3.2.2	Termomodernizacja ZS Pasłek - Ograniczenie zużycia energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Ełblągu	2021	2022	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w ZSEIT w Pasłęku -	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2021	2023	1 223 583,00	1 100 000,63	0,00	123 582,37	0,00	1 223 583,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Słwica-Barzyńska-Rychliki -	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2023	1 323 710,92	0,00	661 855,46	661 855,46	0,00	1 323 710,92
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przeźmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Płona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap IIB -	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Ełblągu
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 zmniejszono o 4 320 256,48 zł do kwoty 87 916 685,85 zł, w tym:
dochody bieżące wynoszą 78 142 655,95 zł,
dochody majątkowe wynoszą 9 774 029,90 zł.

2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zmniejszono o kwotę 4 192 051,32 zł do kwoty 103 026 864,35 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 78 770 347,62 zł;
wydatki majątkowe wynoszą 24 256 516,73 zł.

3. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcia majątkowe na łączną kwotę limitu zobowiązań 4 447 293,92 zł pn.:

1. „Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” (2021-2023) z limitem wydatków w wysokości 1 223 583,00 zł, w tym:
 - w 2021 r. kwota 1 100 000,63 zł;
 - w 2022 r. kwota 0,00 zł;
 - w 2023 r. kwota 123 582,37 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia płatności przewiduje się w pierwszym roku realizacji i po dacie zakończenia realizacji zadania, tj. w 2021 r. i 2023 r., zgodnie z regulaminem Naboru Wniosków o dofinansowanie Edycja 1 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1185N Jelonki – Śliwica – Barzyna – Rychliki (2021 - 2023) - z limitem wydatków w wysokości 1 323 710,92 zł, w tym:
 - w 2021 r. kwota 0,00 zł;
 - w 2022 r. kwota 661 855,46 zł;
 - w 2023 r. kwota 661 855,46 zł.

Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w roku 2021 r, jednakże płatności nastąpią w latach kolejnych tj. w roku 2022 r. i 2023 r., zgodnie z regulaminem Naboru Wniosków o dofinansowanie Edycja 1 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 – Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie. Etap IIB” (2021-2022) z limitem wydatków w wysokości 1 900 000,00 zł, w tym:

- w 2021 r. kwota 0,00 zł;
- w 2022 r. kwota 1 900 000,00 zł;

Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w roku 2021 r, jednakże płatność nastąpi po dacie zakończenia realizacji zadania, tj. w roku 2022 r., zgodnie z regulaminem Naboru Wniosków o dofinansowanie Edycja 1 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kwoty ujęte w ww. przedsięwzięciach zawierają minimalny udział własny Powiatu Elbląskiego w planowanych do złożenia wnioskach o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.*

4. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 15 110 178,50 zł.
5. Przychody wynoszą 17 353 259,32 zł.
6. Rozchody budżetu wynoszą 2 243 080,82 zł.
7. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi – 627 691,67 zł.
8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,45% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 12,44 %. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
mgr Sabina Knyfka

* Limit wydatków w przedsięwzięciu pn. „Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” jest wyższy o 3 300,00 zł z uwagi na poniesiony koszt w roku 2021 r. aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na ww. zadaniu inwestycyjnym.

XXXV SESJA RADY POWIATU W ELBLĄGU

GŁOSOWANIE

Pkt.5.1

Pkt.5.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA : 23.07.2021 r.

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

