

UCHWAŁA Nr *XXXVII/67/2021*

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 24 września 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 uchwala, 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 ~~XXXVII/157/2021~~ Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24.09.2021 r.

Wyszczególnienie	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	
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
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
Wykonanie 2019	72 757 273,68	66 316 309,00	9 576 312,00	424 681,87	32 574 086,00	12 349 337,14	11 391 891,99	0,00	6 440 964,68	4 348,28	6 436 616,40
Plan 3 kw. 2020	94 104 355,22	72 163 783,97	9 742 372,00	300 000,00	38 119 572,00	12 882 068,45	11 119 771,52	0,00	21 940 571,25	51 093,00	21 889 478,25
Wykonanie 2020	102 554 252,51	73 846 307,13	9 464 695,00	544 224,36	38 377 279,00	13 986 963,60	11 473 145,17	0,00	28 707 945,38	4 722 257,27	23 985 688,11
2021	86 704 159,06	77 810 471,76	9 772 281,00	450 000,00	39 155 497,00	17 885 482,77	10 547 210,99	0,00	8 893 687,30	3 397 188,50	5 496 498,80
2022	70 824 041,57	68 352 740,51	10 239 082,37	315 187,50	39 369 609,50	4 699 120,28	13 729 740,86	0,00	2 471 301,06	380 940,00	0,00
2023	69 687 248,71	69 296 785,71	10 495 059,43	323 087,19	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	10 757 435,91	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	11 026 371,81	339 422,46	41 167 949,29	4 769 980,11	13 929 180,86	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00
2026	72 646 028,33	72 225 544,33	11 302 031,10	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	11 584 581,88	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	74 261 646,90	11 874 196,43	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	75 758 547,43	75 305 733,43	12 171 051,34	374 658,89	43 694 160,83	4 866 077,19	14 199 785,18	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00
2030	75 758 547,83	75 305 733,83	12 171 051,34	374 658,89	43 694 160,83	4 866 077,19	14 199 785,58	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wyliczających poza minimalny (okres) 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 dochodów związanych z wykonaniem budżetu jednostki wynikających 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										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 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 x			
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	14 120 762,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	74 194 083,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	593 243,31	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	637 732,85	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	462 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	298 683,45	0,00
2021	101 317 545,54	78 996 542,76	35 506 316,68	0,00	0,00	510 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 321 002,78	18 240 671,99	575 912,00	0,00
2022	68 594 415,57	59 691 924,79	34 644 105,13	0,00	0,00	659 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902 490,78	8 902 490,78	0,00	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	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	493 142,35	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	402 069,28	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	315 428,69	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	228 421,91	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	141 415,04	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	77 300,22	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	15 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00	11 491 214,20	5 000 000,00	5 000 000,00	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	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	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	621 632,86	0,00				
2021	-14 613 386,48	0,00	17 353 259,32	0,00	0,00	9 006 946,13	8 346 313,19	5 606 440,35				
2022	2 229 626,00	2 199 626,00	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				
2024	2 490 646,00	2 460 646,00	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				
2026	2 385 845,00	2 355 845,00	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				
2028	1 795 846,00	1 765 846,00	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				
2030	530 000,00	500 000,00	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 Kwoczek

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:				
								4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 390,00	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18 916 587,52	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 872,84	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 626,00	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 397,00	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 077,56	1 755 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	500 000,00	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

Kmw
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	z tego:	z tego:	z tego:	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 x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
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	0,00	20 381 317,76	0,00	2 614 366,87	3 235 999,73
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 353 259,32	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 246,84	18 181 691,56	0,00	-1 186 071,00	16 167 188,32
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 982 065,56	0,00	8 660 815,72	8 660 815,72
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 539 668,56	0,00	8 210 646,69	8 210 646,69
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 079 022,56	0,00	7 749 484,99	7 749 484,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 732 615,56	0,00	7 268 013,24	7 268 013,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 376 770,56	0,00	6 760 468,41	6 760 468,41
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 020 923,56	0,00	6 231 009,77	6 231 009,77
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 255 077,56	0,00	5 678 614,46	5 678 614,46
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 079 715,30	5 079 715,30
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000,00	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	8.3	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 pierwszy rok poprzedzającego kwartału roku 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 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,84%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,79%	x	x	x	x	x
2021	4,52%	-0,69%	8,86%	12,44%	TAK	TAK	TAK
2022	4,49%	15,13%	8,49%	12,08%	TAK	TAK	TAK
2023	4,69%	13,62%	8,88%	12,46%	TAK	TAK	TAK
2024	4,51%	12,58%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	TAK
2025	4,14%	11,54%	14,38%	14,38%	TAK	TAK	TAK
2026	3,96%	10,49%	10,37%	10,79%	TAK	TAK	TAK
2027	3,78%	9,44%	9,79%	10,21%	TAK	TAK	TAK
2028	2,75%	8,38%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2029	2,60%	7,32%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK
2030	0,73%	5,45%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1	
		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	1 282 296,42			
Wykonanie 2019	6 134 803,05	6 134 803,05	6 070 350,76	2 012 229,00	8 088 758,46	1 71 044,65	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	1 298 279,19	1 298 279,19	1 290 315,65	2 809 890,62	2 809 890,62	2 307 403,80	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

Kaw

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, włączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
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	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00		
Wykonanie 2020	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2025	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2026	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2027	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2028	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2029	1 755 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 odejmych 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 zostają 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu



mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/571/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24.09.2021 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)				20 179 375,84	9 553 861,04	6 679 647,35	785 437,83	0,00	15 929 375,84
1.a	- wydatki bieżące				4 697 821,34	1 275 416,03	1 527 430,83	0,00	0,00	4 697 821,34
1.b	- wydatki majątkowe				15 481 554,50	8 278 445,01	5 152 216,52	785 437,83	0,00	11 231 554,50
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:				5 148 553,91	2 932 216,60	312 430,83	0,00	0,00	5 148 553,91
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 Górny	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 Górny	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	Zespoły 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				1 877 732,57	1 868 800,57	0,00	0,00	0,00	1 877 732,57
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilon, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie - Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2020	2022	1 877 732,57	1 868 800,57	0,00	0,00	0,00	1 877 732,57
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

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp.	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				15 030 821,93	6 621 644,44	6 367 216,52	785 437,83	0,00	10 780 821,93
1.3.1	- wydatki bieżące				1 427 000,00	212 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	1 427 000,00
1.3.1.1	Usługi przy zmiennym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2021-2022 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	1 412 000,00	212 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 412 000,00
1.3.1.2	XXIII Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego -	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 603 821,93	6 409 644,44	5 152 216,52	785 437,83	0,00	9 353 821,93
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	4 722 428,45	3 499 673,76	0,00	0,00	0,00	472 428,45
1.3.2.2	Termomodernizacja ZS Pasłęk - Ograniczenie zużycia energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Elblągu	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. Mikolajczyka	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-Śliwica-Barzyna-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 - Przeznark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, 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
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo (odszkodowania) -	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2020	2021	35 768,45	2 000,00	0,00	0,00	0,00	35 768,45
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	3 698 331,11	1 607 970,05	2 090 361,06	0,00	0,00	3 698 331,11

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Objaśnienia

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kw
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 w roku:

2021 - zmniejszono o 605 738,30 zł do kwoty 86 704 159,06 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą 77 810 471,76 zł,

dochody majątkowe wynoszą 8 893 687,30 zł.

- 2022 zwiększono o 2 090 361,06 zł, do kwoty 70 824 041,57 zł, w tym:

Dochody bieżące wynoszą 68 352 740,51 zł,

Dochody majątkowe wynoszą 2 471 301,06 zł.

2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku:

2021 - zmniejszono o kwotę 1 050 437,81 zł do kwoty 101 317 545,54 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą 78 996 542,76 zł;

wydatki majątkowe wynoszą 22 321 002,78 zł.

2022 zwiększono o 2 090 361,06 zł, do kwoty 68 594 415,57 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą 59 691 924,79 zł;

wydatki majątkowe wynoszą 8 902 490,78 zł.

3. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:

- wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” (2021-2022) na łączne nakłady finansowe w wysokości 3 698 331,11 zł, w tym:

- w 2021 r. kwota 1 607 970,05 zł,

- w 2022 r. kwota 2 090 361,06 zł;

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „XXIII Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego” na łączne nakłady finansowe w wysokości 15 000,00 zł, w tym:

- w 2021 r. kwota 0,00 zł,

- w 2022 r. kwota 15 000,00 zł;

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2021-2022” na łączne nakłady finansowe w wysokości 1 412 000,00 zł, w tym”

- w 2021 r. kwota 212 000,00 zł,
 - w 2022 r. kwota 1 200 000,00 zł;
 - zwiększono o 2 000,00 zł limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap IIA”, w tym zwiększono limit zobowiązań o 2 000,00 zł w roku 2021.
4. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 14 613 386,48 zł.
 5. Przychody wynoszą 17 353 259,32 zł.
 6. Rozchody budżetu wynoszą 2 739 872,84 zł.
 7. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi – 1 186 071,00 zł.
 8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,52 % 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.

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Knifka

XXXVII SESJA RADY POWIATU W ELBLĄGU

GŁOSOWANIE

Pkt.6.1	Pkt.6.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYP GŁOSOWANIA	Jawne	DATA GŁOSOWANIA : 24.09.2021 r.	
LICZBA UPRAWNIONYCH	17	GŁOSY ZA	16
LICZBA OBECNYCH	16	GŁOSY PRZECIW	0
LICZBA NIEOBECNYCH	1	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			
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	X		
11	Romanowski Maciej	X		
12	Rozenbajgier Tomasz	X		
13	Rutkowski Zbigniew	X		
14	Sidor Andrzej	X		
15	Wroński Ryszard	X		
16	Zajac Ryszard	X		
17	Zamojcin Marek	X		

