

- PROJEKT -

UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 sierpnia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Powiatu w Eilblagu z dnia 20.08.2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	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	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	9 742 372,00	300 000,00	38 119 572,00	12 882 088,45	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	0,00	28 707 945,38	4 722 257,27	23 985 688,11		
2021	87 294 897,36	9 772 281,00	450 000,00	39 107 197,00	17 787 854,77	10 382 875,17	0,00	9 794 689,42	3 393 288,50	6 401 400,92		
2022	66 733 680,51	10 239 082,37	315 187,50	39 369 609,50	4 689 120,28	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	39 960 453,64	4 722 615,89	13 785 889,56	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	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	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00		
2026	72 646 028,33	11 302 031,10	347 008,03	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	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	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	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	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		

- 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. 859, 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 wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całości 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 budżetowej 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:		w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									na wynagrodzenia 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 x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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	0,00	14 120 762,03	0,00	2,2.1	2,2.1.1	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	12 851 576,16	2,2.1	2,2.1.1	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	0,00	25 756 180,98	25 636 180,98	2,2.1	2,2.1.1	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	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	2,2.1	2,2.1.1	298 683,45	0,00
2021	102 352 993,35	78 632 190,53	35 403 178,68	0,00	0,00	510 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 720 792,82	19 271 550,03	2,2.1	2,2.1.1	375 912,00	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	0,00	0,00	6 812 129,72	6 812 129,72	2,2.1	2,2.1.1	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	0,00	6 128 712,69	6 128 712,69	2,2.1	2,2.1.1	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	0,00	5 659 062,99	5 659 062,99	2,2.1	2,2.1.1	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	0,00	5 301 835,24	5 301 835,24	2,2.1	2,2.1.1	0,00	0,00
2026	70 260 183,33	65 465 075,92	38 240 609,63	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	2,2.1	2,2.1.1	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	0,00	4 276 158,77	4 276 158,77	2,2.1	2,2.1.1	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	0,00	4 324 538,46	4 324 538,46	2,2.1	2,2.1.1	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	0,00	3 747 451,74	3 747 451,74	2,2.1	2,2.1.1	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	0,00	3 747 451,74	3 747 451,74	2,2.1	2,2.1.1	0,00	0,00

lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.3	4.3.1	
					w tym:	w tym:			
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	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	-15 058 085,99	0,00	17 353 259,32	0,00	0,00	9 006 946,13	0,00	8 346 313,19	6 051 139,86
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	1 755 846,00	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) Ilnie przeznaczanie 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
		4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Wykonanie 2018	0,00	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	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	0,00	4 420 390,00	1 563 328,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 173,33	2 199 626,00	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	
2023	0,00	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	0,00	2 490 646,00	2 480 646,00	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	
2026	0,00	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	0,00	2 385 847,00	2 355 847,00	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	
2029	0,00	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	0,00	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,07%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,84%	5,93%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,79%	16,68%	x	x	x
2021	4,54%	-0,60%	5,08%	8,86%	12,44%	TAK
2022	4,49%	15,13%	15,73%	8,53%	12,11%	TAK
2023	4,69%	13,62%	14,22%	8,91%	12,50%	TAK
2024	4,51%	12,58%	13,19%	11,68%	11,68%	TAK
2025	4,14%	11,54%	x	14,38%	14,38%	TAK
2026	3,96%	10,49%	x	10,38%	10,80%	TAK
2027	3,78%	9,44%	x	9,80%	10,22%	TAK
2028	2,75%	8,38%	x	10,31%	10,31%	TAK
2029	2,60%	7,32%	x	11,60%	11,60%	TAK
2030	0,73%	5,45%	x	10,48%	10,48%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:		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		
Wykazanie 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		
Wykazanie 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		
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		
Wykazanie 2020	2 473 701,40	2 470 825,40	2 230 835,57	3 832 873,13	3 832 873,13	2 866 998,09	2 080 813,49	2 076 386,60	1 796 587,11		
2021	1 298 279,15	1 298 279,15	1 250 315,65	2 106 822,70	2 106 822,70	1 664 581,42	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształczanych 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 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
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			
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
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
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
Wykonanie 2020	6 569 329,52	6 569 329,52	4 680 316,25	9 409 100,28	1 754 776,07	7 654 324,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 866 800,57	1 866 800,57	1 161 935,66	7 731 676,99	1 063 416,03	6 668 260,96	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zadających po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwiała wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umoznienia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaliczanych do równowagi; kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustępowaniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					w tym:						
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykłające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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
2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2026	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 756 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niżej w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść 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 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 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 zaciągnięte zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nrRady Powiatu w Elblągu z dnia 20.08.2021 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)				15 018 062,28	7 731 676,99	3 374 286,29	785 437,83	0,00	15 018 062,28
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				11 747 240,94	6 668 260,96	3 061 855,46	785 437,83	0,00	11 747 240,94
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:				5 146 553,91	2 930 216,60	312 430,83	0,00	0,00	5 146 553,91
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 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				1 875 732,57	1 868 800,57	0,00	0,00	0,00	1 875 732,57
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przesmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie - Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2020	2022	1 875 732,57	1 866 800,57	0,00	0,00	0,00	1 875 732,57
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

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-Słivica- Barzyra-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 - Kornorowo Żulawskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Kornorowo Żulawskie. 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

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 537 795,72 zł do kwoty 87 294 897,36 zł, w tym:
dochody bieżące wynoszą 77 500 207,94 zł,
dochody majątkowe wynoszą 9 794 689,42 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zmniejszono o kwotę 589 888,23 zł do kwoty 102 352 983,35 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 78 632 190,53 zł;
wydatki majątkowe wynoszą 23 720 792,82 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 15 058 085,99 zł.
4. Przychody wynoszą 17 353 259,32 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 2 295 173,33 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi – 1 131 982,59 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,54% 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 Krifka

