

U C H W A Ł A Nr
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia..... 2020 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2020. poz. 920) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Uchwalony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 wraz z objaśnieniami przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2020 roku.

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Elblągu, celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.

§ 3. 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.

Zarząd Powiatu w Elblągu

1. Maciej Romanowski.....
2. Ryszard Zając
3. Zbigniew Rutkowski
4. Ryszard Wroński.....
5. Jacek Matukiewicz.....

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 2020
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 (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2020. poz. 920).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Elblągu Nr XVII/125/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia.....

Wyszczególnienie	1	z tego:						1.1	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	w tym:	
		Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	11 119 771,52	0,00	6 649 329,71	263 957,69	6 385 372,02	6 385 372,02	0,00	263 957,69	6 385 372,02	0,00	6 385 372,02	
Wykonanie 2019	72 757 273,68	66 316 309,00	9 576 312,00	424 681,87	32 574 085,00	12 349 337,14	11 391 691,99	11 391 691,99	0,00	6 440 964,68	4 348,28	6 436 616,40	6 436 616,40	0,00	4 348,28	6 436 616,40	0,00	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	11 119 771,52	0,00	21 940 571,25	51 093,00	21 889 478,25	21 889 478,25	0,00	51 093,00	21 889 478,25	0,00	21 889 478,25	
Wykonanie 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	11 119 771,52	0,00	21 940 571,25	51 093,00	21 889 478,25	21 889 478,25	0,00	51 093,00	21 889 478,25	0,00	21 889 478,25	
2021	99 078 583,87	76 741 325,74	9 772 281,00	300 000,00	39 000 771,00	16 427 983,74	11 240 290,00	11 240 290,00	0,00	22 337 258,13	3 345 782,00	18 991 476,13	18 991 476,13	0,00	3 345 782,00	18 991 476,13	0,00	18 991 476,13	
2022	68 733 680,51	68 352 740,51	10 239 082,37	315 187,50	39 369 609,50	4 699 120,28	13 729 740,86	13 729 740,86	0,00	380 940,00	380 940,00	0,00	380 940,00	0,00	380 940,00	0,00	0,00	380 940,00	
2023	69 667 248,71	69 286 785,71	10 495 059,43	323 067,19	39 960 153,64	4 722 615,89	13 795 889,56	13 795 889,56	0,00	390 463,00	390 463,00	0,00	390 463,00	0,00	390 463,00	0,00	0,00	390 463,00	
2024	70 656 957,70	70 256 733,70	10 757 435,91	331 143,87	40 559 556,95	4 746 228,96	13 862 369,01	13 862 369,01	0,00	400 224,00	400 224,00	0,00	400 224,00	0,00	400 224,00	0,00	0,00	400 224,00	
2025	71 643 119,53	71 232 884,53	11 026 371,81	339 422,46	41 167 949,29	4 769 960,11	13 929 180,66	13 929 180,66	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00	410 229,00	0,00	410 229,00	0,00	0,00	410 229,00	
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	13 996 326,77	0,00	420 484,00	420 484,00	0,00	420 484,00	0,00	420 484,00	0,00	0,00	420 484,00	
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	14 063 808,40	0,00	430 996,00	430 996,00	0,00	430 996,00	0,00	430 996,00	0,00	0,00	430 996,00	
2028	74 703 416,90	74 281 646,90	11 874 196,43	365 520,87	43 048 434,31	4 841 867,85	14 131 627,44	14 131 627,44	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00	441 770,00	0,00	441 770,00	0,00	0,00	441 770,00	
2029	75 758 647,63	75 305 733,63	12 171 051,34	374 658,89	43 694 160,83	4 866 077,19	14 199 785,38	14 199 785,38	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00	452 814,00	0,00	452 814,00	0,00	0,00	452 814,00	
2030	75 758 647,83	75 305 733,83	12 171 051,34	374 658,89	43 694 160,83	4 866 077,19	14 199 785,58	14 199 785,58	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00	452 814,00	0,00	452 814,00	0,00	0,00	452 814,00	

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 2010 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 wykazujących 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 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 wykonawczej 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:		
		2	Wydatki bieżące x					w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poroczeń i gwarancji x	gwarancje i porożenia 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki 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					
Wykonanie 2018	73 999 000,76	59 878 238,73	27 910 299,17	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	74 194 093,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	593 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775 165,13	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	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	95 305 598,08	69 549 417,10	34 711 791,01	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
2021	103 068 444,03	77 085 960,58	36 756 295,00	0,00	740 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 982 483,45	24 962 483,45	0,00	0,00
2022	66 504 054,51	59 691 924,79	34 644 105,13	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	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	493 142,95	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	63 984 871,29	37 307 912,03	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1			4	4.1							4.1.1
Lp														
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00		11 491 214,20	5 000 000,00		4,2	0,00	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	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		0,00	1 201 242,86	0,00	0,00	621 632,86		0,00	
Wykonanie 2020	-1 201 242,86	0,00		5 621 632,86	5 000 000,00		0,00	1 201 242,86	0,00	0,00	621 632,86		0,00	
2021	-3 989 860,16	0,00		6 997 982,28	0,00		2 408 554,72	0,00	0,00	0,00	4 589 427,56		3 989 860,16	
2022	2 229 626,00	2 199 626,00		0,00	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		0,00	
2024	2 480 646,00	2 460 646,00		0,00	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		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		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		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		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		0,00	
2030	530 000,00	500 000,00		0,00	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: udzielenie środków pieniężnych 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	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						4.4	4.5	4.5.1	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 390,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 122,12	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 626,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 397,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 407,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 845,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 847,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 846,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 077,76	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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	z tego:					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
		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	5.1.1.4							
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	2 857 062,00	2 857 062,00	20 381 317,76	0,00	2 614 366,87	3 235 999,73			
-Wykonanie 2020	x	x	x	x	2 857 062,00	2 857 062,00	20 381 317,76	0,00	2 614 366,87	3 235 999,73			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	808 496,12	808 496,12	18 181 691,76	0,00	-344 634,84	6 653 347,44			
2022	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	15 982 065,76	0,00	8 660 815,72	8 660 815,72			
2023	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	13 539 668,76	0,00	8 210 646,69	8 210 646,69			
2024	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	11 079 022,76	0,00	7 749 484,99	7 749 484,99			
2025	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	8 732 615,76	0,00	7 268 013,24	7 268 013,24			
2026	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	6 376 770,76	0,00	6 760 468,41	6 760 468,41			
2027	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	4 020 923,76	0,00	6 231 009,77	6 231 009,77			
2028	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	2 255 077,76	0,00	5 678 614,46	5 678 614,46			
2029	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	5 079 715,50	5 079 715,50			
2030	x	x	x	x	30 000,00	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	5,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,84%	5,93%	x	x	x	x
2021	4,87%	1,57%	7,12%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2022	4,49%	15,11%	15,71%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2023	4,69%	13,62%	14,22%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2024	4,51%	12,58%	13,19%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2025	4,14%	11,54%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2026	3,96%	10,49%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2027	3,78%	9,44%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2028	2,75%	8,38%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2029	2,60%	7,32%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2030	0,73%	5,45%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	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	2 167 779,85	1 899 531,29	8 088 758,46	8 088 758,46	6 517 578,87	2 379 988,85	2 370 338,89	2 029 805,53	
Wykonanie 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	2 379 988,85	2 370 338,89	2 029 805,53	
2021	0,00	0,00	0,00	1 972 272,18	1 972 272,18	1 767 162,84	553 203,40	553 203,40	494 897,40	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 531,83	299 531,83	290 439,92	
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:							10.4	10.5
	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
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	
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	
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	
Wykonanie 2020	8 878 169,65	8 878 169,65	6 511 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 187 381,52	2 187 381,52	1 767 162,84	6 164 799,37	553 203,40	5 611 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	799 531,83	299 531,83	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	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	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	1 563 328,00	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	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	
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	1 755 077,76	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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zrealizowano wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 spekulacji 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 odbyć 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 zaciągnięto oraz planuje się zadłużenie, 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
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

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)				8 643 962,20	6 164 799,37	799 531,83	0,00	0,00	8 643 962,20
1.a	- wydatki bieżące				1 013 456,23	553 203,40	299 531,83	0,00	0,00	1 013 456,23
1.b	- wydatki majątkowe				7 630 505,97	5 611 595,97	500 000,00	0,00	0,00	7 630 505,97
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:				1 013 456,23	553 203,40	299 531,83	0,00	0,00	1 013 456,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 013 456,23	553 203,40	299 531,83	0,00	0,00	1 013 456,23
1.1.1.1	W poszukiwaniu smaków Europy -	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2018	2021	207 369,97	77 613,28	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	2020	2022	319 762,45	155 489,12	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	426 575,00	262 748,00	163 827,00	0,00	0,00	426 575,00
1.1.1.4	Międzyrodowci nauczyciele w międzyrodowej szkole - Międzyrodowca mobilność kadry edukacji szkolnej	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2021	2022	59 748,81	57 363,00	2 395,81	0,00	0,00	59 748,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 1.2), z tego				7 630 505,97	5 611 595,97	500 000,00	0,00	0,00	7 630 505,97
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 630 505,97	5 611 595,97	500 000,00	0,00	0,00	7 630 505,97
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW/ 509 - Komorowo Żuławskie Etap IIA - Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2020	2021	2 206 291,52	2 187 361,52	0,00	0,00	0,00	2 206 291,52
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	3 224 214,45	0,00	0,00	0,00	4 724 214,45
1.3.2.3	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

OBJAŚNIENIA

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021– 2030 dla Powiatu Elbląskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Elbląskiego została opracowana na podstawie przepisów art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, z późn. zm.). Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata, przyjęto projekt budżetu Powiatu Elbląskiego na 2020 rok oraz wytyczne Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej – pismo Nr ST8-4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. Zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków założono w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi prognozę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w perspektywie na okres spłaty zadłużenia.

Dochody budżetu zaplanowano w podziale na najważniejsze źródła, to jest: wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne oraz wpływy z usług i inne dochody własne. Dochody na rok 2021 zaplanowano w wysokości 99.078.583,87 zł, z czego: dochody bieżące na kwotę 76.741.325,74 zł oraz majątkowe 22.337.258,13 zł.

Dochody bieżące przyjęto na podstawie otrzymanych wstępnych wielkości:

- Subwencje: za podstawę przyjęto wartości ustalone przez Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej.- kwota subwencji 39.000.771 zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: wzrost tych dochodów zależy od wskaźnika inflacji oraz wskaźnika wzrostu PKB.- prognozowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.772.281 zł oraz prawnych 300.000 zł,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowane przez powiatowe jednostki organizacyjne 12.300.098 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące 15.368.175,74 zł - za podstawę przyjęto umowy oraz porozumienia zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi podmiotami. W ramach umów i porozumień zaplanowano m. realizację zadań remontowych na drogach powiatowych w wysokości 11.687.021,74 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 8.076.342,79 zł oraz dotacje z gmin 3.610.678,95 zł, w tym::
 - Remont drogi powiatowej Nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową 1126N - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1.602.988,34 zł, dotacja z Gminy Markusy 801.494,17 zł,
 - remont drogi powiatowej 1103N na odc. Stare Dolno – Powodowo dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 934.984,88 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1.518.778,42 zł, dotacja z Gminy Młynary 759.389,20 zł,

- remont drogi powiatowej nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1.121.276,10 zł, dotacja z Gminy Milejewo 560.638,06 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2.133.303,32 zł, dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie 1.066.651,66 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwice dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 765.011,73 zł, dotacja z Gminy Rychliki 382.505,86 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo dotacja z Gminy Młynary 40.000 zł.

Dochody majątkowe:

- Dotacje na inwestycje: wysokość dotacji przeznaczonych na inwestycje w 2021 roku została ustalona na podstawie umów i porozumień zawartych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych:
 - przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku – środki z rezerw celowych 1.500.000 zł,
 - rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo – środki planowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 10.670.141,67 zł,
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odc. DW 509- Komorowo Żuławskie Etap IIA dofinansowanie projektu ZIT z Unii Europejskiej 1.767.162,84 zł, Gmina Elbląg udział w projekcie 205.109,34 zł,
 - inwestycja na drodze powiatowej nr 1144N na odcinku Kwietnik – Zastawno (DW 509) Etap II dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1.607.970,04 zł,
 - inwestycja na drodze powiatowej Nr 1130N na odcinku Święty Gaj – Kwietniewo dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2.362.107,22 zł,
 - dotacja z PFRON na zakup samochodu do przewozu wychowanków 75.000 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 3.345.682 zł, w tym:
 - sprzedaż cz. dz. Nr 47/13 o pow. ok. 10 ha w obr. Sakówko gm. Pasłęk – 1.000.000 zł,
 - sprzedaż 10 działek w Suchaczu od nr 546/2 do 546/11 – 100.000 zł,
 - sprzedaż działek nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wlk. – 50.000 zł,
 - III rata należności za sprzedaż dz. Nr 275/1 w Pilonie – 15.682 zł,
 - sprzedaż działki nr 275/2 w Pilonie - 100.000 zł,
 - sprzedaż nieruchomości w Marwicy – 2.000.000 zł,
 - sprzedaż działki w Pasłęku przy ul. Partyzantów 80.000 zł,

Wydatki budżetu: prognozę wydatków opracowano w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących zostały wyodrębnione grupy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu. Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą, przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na 2021 rok. Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia oraz wynagrodzeń w powiatowych jednostkach organizacyjnych. Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem powiatowych jednostek organizacyjnych przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych na rok 2020 oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie inflacji. Wysokość wydatków na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Wydatki budżetu na rok 2021 zaplanowano w wysokości 103.068.444,03 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 77.085.960,58 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 25.982.483,45 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.756.295 zł,
- - wydatki na obsługę długu – 740.399 zł,
- - pozostałe wydatki – 39.589.266,58 zł, w tym remonty (§ 4270) na łączną kwotę 19.610.552,61 zł, w tym planowane następujące zadania drogowe oraz pozostałe:
 - remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową 1126N, wartość kosztorysowa 3.205.976,68 zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.602.988,34 zł, dotacja z Gminy Markusy 801.494,17 zł, środki Powiatu 801.494,17 zł,
 - remont drogi powiatowej 1103N na odc. Stare Dolno – Powodowo, wartość kosztorysowa 1.869.969,77zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 934.984,88 zł, środki Powiatu 934.984,89 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego, wartość kosztorysowa 3.037.556,83 zł, z tego: dofinansowanie z Fund. Dróg Samorządowych 1.518.778,42 zł, dotacja z Gminy Młynary 759.389,20 zł, środki Powiatu 759.389,21 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1135N Pomorska Wieś–Kamiennik, wartość kosztorysowa 2.242.552,22 zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1.121.276,10 zł, dotacja z Gminy Milejewo 560.638,06 zł, środki Powiatu 560.638,06 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo, wartość kosztorysowa 4.266.606,65 zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2.133.303,32 zł, dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie 1.066.651,66 zł, środki Powiatu 1.066.651,67 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki– Śliwica, wartość kosztorysowa 1.530.023,46 zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 765.011,73 zł, dotacja z Gminy Rychliki 382.505,86 zł, środki Powiatu 382.505,87 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo, w tym: dotacja z Gminy Młynary 40.000 zł, środki Powiatu 5.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo – Marwica - środki Powiatu 45.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz - środki Powiatu 50.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 1175N na odcinku Surowe – Grądky - środki Powiatu 70.000 zł,
 - remonty bieżące przepustów 400.000 zł,
 - remonty bieżące dróg 1.000.000 zł.
 - Starostwo Powiatowe w Elblągu – remont pomieszczeń 108.100 zł,
 - remonty bieżące jednostek oświatowych – 336.619 zł, w tym:
 - Zespół Szkół Pasłęk 85.000 zł, Liceum Sztuk Plastycznych Gronowo Górne 85.000 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Kamionek W. 49.350 zł, Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych Pasłęk 84.669 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pasłęk – 32.600 zł,
 - pomoc społeczna – 51.133 zł,
 - pozostałe zadania remontowe – 23.500 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 344.634,84 zł, a skorygowana o wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń 2020 r. będzie wynosić 6.653.347,44 zł. Oznacza to, że warunek z art. 242 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowany.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 25.982.483,45 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych, z czego: środki własne Powiatu 4.582.452,60 zł, dofinansowanie z innych źródeł 21.400.030,85 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinek Kwietnik – Zastawno (DW 509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km – wartość kosztorysowa 3.215.940,09 zł, finansowanie: z Funduszu Dróg Samorządowych 1.607.970,04 zł, dotacja z Gminy Młynary 803.985,02 zł, środki Powiatu 803.985,03 zł,
- 2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie Etap IIA, wartość kosztorysowa 2.187.381,52 zł, finansowanie: budżet UE 1.767.162,84 zł, Gmina Elbląg 205.109,34 zł, budżet Powiatu 215.109,34 zł,
- 3) Budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odcinku Święty Gaj – Kwietniewo – wartość kosztorysowa 4.724.214,45 zł, z tego wydatki w roku 2021- 3.224.214,45 zł, finansowanie: z Funduszu Dróg Samorządowych 2.362.107,22 zł, środki Powiatu 862.107,23 zł,
- 4) Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku – wartość kosztorysowa 2.000.000 zł, finansowanie z rezerw budżetu państwa 1.500.000 zł, z budżetu Powiatu 500.000 zł,
- 5) Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo – wartość kosztorysowa 10.670.141,67 zł, finansowanie ze środków RFIL,
- 6) Samochód ciężarowy używany z wywrotem do 18 ton ładowności wartość 150.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 7) Koparka kołowa używana – wartość 180.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 8) Walec drogowy – wartość 60.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 9) zakup programów do rozkładów jazdy 31.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 10) zakup programu rozliczania biletów 15.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 11) zakup programu do obsługi informacji dla pasażera 15.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 12) zakup plotera i skanera dla PODGiK w Elblągu 50.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 13) zakup modułów geodezyjnych - 34.550 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 14) zakup oprogramowania sprzętu komputerowego 25.701 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 15) Inwestycje związane z wykonaniem decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP III Etap 50.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 16) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na pomieszczenia biurowe (Wydział AB) 345.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 17) Zakup samochodu do przewozu wychowanków dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – wartość 120.000 zł, finansowanie ze środków PFRON 75.000 zł, z budżetu Powiatu 45.000 zł,
- 18) Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pasłęku – wartość kosztorysowa 4.700.000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE 85%, planowane wydatki w roku 2021 z budżetu Powiatu 200.000 zł.

Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) do realizacji w roku 2021 zaplanowano:

Budowę Hali Sportowej przy ZSEiT w Pasłęku – 1.200.000 zł,

Rozbudowę Stacji Wodnej w Nadbrzeżu – 1.208.554,72 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Szpitala Powiatowego sp. z o. o w Pasłęku

Przedsięwzięcia: w roku 2021 Powiat planuje realizację przedsięwzięć w wysokości 6.164.799,37 zł, w tym:

- w ramach wydatków bieżących na realizację projektów z dofinansowaniem środków unijnych zaplanowano kwotę 553.203,40 zł, w tym: dofinansowanie UE 494.897,40 zł środki krajowe 58.306 zł. Projekty realizują:
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku Program Erasmus + projekt „W poszukiwaniu smaków Europy” na kwotę 207.369,97 zł, z czego wydatki w roku 2021 - 77.613,28 zł, w tym środki UE 77.613,28 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku Program Erasmus + projekt „Nowe umiejętności nowe możliwości” na kwotę 319.762,45 zł, w tym wydatki w 2021 roku 155.489,12 zł, w tym środki UE 155.489,2 zł,
 - Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym Program RPO na lata 2014-2020 projekt „Plastyk zawód z przyszłością” na kwotę 426.575 zł, w tym wydatki w 2021 roku 262.748 zł, w tym środki UE 207.721 zł,
 - Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym Program Erasmus+ projekt „Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole” na kwotę 59.748,81 zł, w tym wydatki w 2021 roku 57.353 zł, w tym środki UE 54.074 zł,
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 5.611.595,97 zł, z czego:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap IIA” realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – ogólna wartość planowanych nakładów 2.206.291,52 zł, w tym w roku 2021 - 2.187.381,52 zł, w tym planowane dofinansowanie z UE – 1.767.162,84 zł, z Gminy Elbląg – 205.109,34 zł.
 - Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj –Kwietniewo realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – ogólna wartość planowanych nakładów 4.724.214,45 zł, w tym w roku 2021 - 3.224.214,45 zł, w tym planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.362.107,22 zł,
 - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pasłęku – wartość planowanych nakładów z budżetu Powiatu szacuje się na kwotę 700.000 zł, w tym w roku 2021 - 200.000 zł.

Wynik budżetu zamknie się deficytem w wysokości 3.989.860,18 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami niewykorzystanymi w roku 2020.

Przychody budżetu wyniosą 6.997.982,28 zł, tytułem wolnych środków, nierozdysponowanych w roku 2020, w tym niewykorzystanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.408.554,72 zł

Rozchody w roku 2021 zaplanowano na kwotę 3.008.122,12 zł, z tego: spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 2.199.626 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w wysokości 808.496,12 zł, w tym: planowane do udzielenia pożyczki dla stowarzyszeń na pokrycie wkładu własnego w projektach unijnych 30 000 zł.

Kwota długu Powiatu w kolejnych latach prognozy, wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych. Za podstawę liczenia kwoty długu przyjęto poziom jej wykonania w 2021 roku. W tabeli WPF przedstawiono wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych. Z tego przepisu wynika, że w danym roku budżetowym relacja spłaty zobowiązań obejmującej raty kapitałowe oraz odsetki do dochodów budżetowych ogółem, nie może być wyższa niż średnia relacja wyniku budżetu bieżącego powiększonego o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów budżetowych ogółem (wyliczona z ostatnich trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o

finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą wypełnia kryteria prawne oraz nie stanowi zagrożenia dla możliwości spłaty zadłużenia.

Zadłużenie na koniec 2021 roku będzie wynosić 18.181.691,76 zł, z czego: z tytułu wyemitowanych obligacji 10.030.000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 8.151.691,76 zł. Zadłużenie w stosunku do do dochodów ogółem wynosi 18,35 %. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu z art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2021 ukształtował się na poziomie 6,38 %, co oznacza, że spełniony zostanie warunek, ponieważ przewidywana łączna kwota spłat zobowiązań (kapitał + odsetki) ogółem w 2021 r. kształtuje się na poziomie 1,57 %.

Koszty obsługi zadłużenia w roku 2020, zgodnie z zawartymi umowami, wyniosą 2.940.025 zł, w tym:

1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych o w wysokości 1.389.626 zł, z czego:
 - BOŚ- umowa nr 54/06/2009 – 29.136 zł,
 - BOŚ – umowa /52/06/2009 – 116.508 zł,
 - BOŚ 1374/06/2009 – 133.336 zł,
 - Bank Hipoteczny – 265.846 zł,
 - ING Bank Śląski – 500.000 zł,
 - pożyczka w NFOŚiGW – 344.800 zł,
2. Wykup obligacji w BGK – 810.000 zł,
3. Spłata odsetek od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 740.399 zł, co stanowi 0,75 % dochodów.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Powiatu Elbląskiego skalkulowanym na rok 2021 na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych, są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, a także zadłużenia Powiatu Elbląskiego. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.).

SKARBNIK POWIATU

mgr Edarda Mazurkiewicz