

U C H W A Ł A Nr

Zarządu Powiatu w Elblągu

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.511 z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Uchwalony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 wraz z objaśnieniami przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2019 roku.

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,

b) Radzie Powiatu w Elblągu, celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.

§ 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 2019
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego
na lata 2020–2029

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. 2019. poz. 511 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2020-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 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 III/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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	w tym:				
Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	60 559 823,70	53 138 720,71	7 906 768,00	253 576,47	28 231 888,00	5 647 931,70	11 098 556,54	0,00	147 839,66	7 273 263,33		
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	263 957,69	6 385 372,02		
Plan 3 kw. 2019	76 563 316,34	65 433 429,63	9 770 273,00	283 627,00	31 923 485,00	12 894 700,98	10 561 343,65	0,00	4 142 047,00	6 987 839,71		
Wykonanie 2019	76 563 316,34	65 433 429,63	9 770 273,00	283 627,00	31 923 485,00	12 894 700,98	10 561 343,65	0,00	4 142 047,00	6 987 839,71		
2020	72 493 077,33	64 307 108,29	9 745 706,00	300 000,00	38 214 574,00	4 643 066,80	11 403 761,49	0,00	500,00	8 185 969,04		
2021	67 295 953,09	66 924 304,09	9 989 348,65	307 500,00	38 787 792,61	4 675 741,58	13 163 921,25	0,00	371 649,00	0,00		
2022	68 233 680,51	67 852 740,51	10 239 082,37	315 187,50	39 369 609,50	4 699 120,28	13 229 740,86	0,00	380 940,00	0,00		
2023	69 187 248,71	68 796 785,71	10 495 059,43	323 067,19	39 960 153,64	4 722 615,89	13 295 889,56	0,00	390 463,00	0,00		
2024	70 156 957,70	69 756 733,70	10 757 435,91	331 143,87	40 559 555,95	4 746 228,96	13 362 369,01	0,00	400 224,00	0,00		
2025	71 143 113,53	70 732 884,53	11 026 371,81	339 422,46	41 167 949,29	4 769 960,11	13 429 180,86	0,00	410 229,00	0,00		
2026	72 146 028,33	71 725 544,33	11 302 031,10	347 908,03	41 785 468,52	4 793 809,91	13 496 326,77	0,00	420 484,00	0,00		
2027	73 166 021,52	72 735 025,52	11 584 581,88	356 605,73	42 412 250,55	4 817 778,96	13 563 808,40	0,00	430 996,00	0,00		
2028	74 203 416,90	73 761 646,90	11 874 196,43	365 520,87	43 048 434,31	4 841 867,85	13 631 627,44	0,00	441 770,00	0,00		
2029	75 258 547,83	74 805 733,83	12 171 051,34	374 658,89	43 694 160,83	4 866 077,19	13 699 785,58	0,00	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. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczą 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	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące x			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	0,00	475 868,00	0,00	0,00	14 550 900,37	0,00	0,00	2,2.1	2,2.1.1
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	14 120 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	76 735 093,53	61 889 382,62	28 537 394,42	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	14 845 710,91	0,00	0,00	14 710 710,91	788 618,97
Wykonanie 2019	76 735 093,53	61 889 382,62	28 537 394,42	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	14 845 710,91	0,00	0,00	14 710 710,91	788 618,97
2020	70 496 501,85	56 947 583,34	32 974 758,01	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	13 548 918,51	0,00	0,00	13 448 918,51	10 000,00
2021	65 566 327,09	58 333 141,62	33 799 126,96	0,00	0,00	595 398,33	0,00	0,00	7 233 185,47	0,00	0,00	7 233 185,47	0,00
2022	66 504 054,51	59 691 924,79	34 644 105,13	0,00	0,00	529 452,84	0,00	0,00	6 812 129,72	0,00	0,00	6 812 129,72	0,00
2023	67 214 851,71	61 086 139,02	35 510 207,76	0,00	0,00	463 507,35	0,00	0,00	6 128 712,69	0,00	0,00	6 128 712,69	0,00
2024	68 166 311,70	62 507 248,71	36 397 962,96	0,00	0,00	388 142,35	0,00	0,00	5 659 062,99	0,00	0,00	5 659 062,99	0,00
2025	69 266 706,53	63 964 871,29	37 307 912,03	0,00	0,00	312 069,28	0,00	0,00	5 301 835,24	0,00	0,00	5 301 835,24	0,00
2026	70 260 183,33	65 465 075,92	38 240 609,83	0,00	0,00	240 428,69	0,00	0,00	4 795 107,41	0,00	0,00	4 795 107,41	0,00
2027	71 280 174,52	67 004 015,75	39 186 625,08	0,00	0,00	168 421,91	0,00	0,00	4 276 158,77	0,00	0,00	4 276 158,77	0,00
2028	72 907 570,90	68 583 032,44	40 176 540,70	0,00	0,00	96 415,04	0,00	0,00	4 324 538,46	0,00	0,00	4 324 538,46	0,00
2029	73 973 469,87	70 226 018,13	41 180 954,22	0,00	0,00	47 300,22	0,00	0,00	3 747 451,74	0,00	0,00	3 747 451,74	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	z tego:		w tym:
		3	3.1				4.1.1	4.2		4.3	4.3.1	
Lp												
Wykonanie 2017	-1 602 844,49	0,00	0,00	9 817 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817 419,96	0,00	1 532 338,91
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00	0,00	11 491 214,20	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491 214,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-171 777,19	0,00	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	0,00	171 777,19
Wykonanie 2019	-171 777,19	0,00	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	0,00	171 777,19
2020	1 996 575,48	1 563 328,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	1 729 626,00	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 729 626,00	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 972 397,00	1 942 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 990 646,00	1 960 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 876 407,00	1 846 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 885 845,00	1 855 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 885 847,00	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 295 846,00	1 265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 285 077,96	1 255 077,96	0,00	0,00	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 należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 361,28	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 705,33	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 705,33	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 575,48	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 626,00	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 626,00	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 397,00	1 942 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 646,00	1 960 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 407,00	1 846 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 845,00	1 855 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 847,00	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 846,00	1 265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 077,96	1 255 077,96	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	5 000 000,00	15 198 706,00	0,00	5 526 952,89	15 344 372,85			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	18 571 875,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	1 886 675,33	16 944 645,96	0,00	3 544 047,01	7 229 529,53			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	1 886 675,33	16 944 645,96	0,00	3 544 047,01	7 229 529,53			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	633 247,48	15 381 317,96	0,00	7 359 524,95	7 559 524,95			
2021	X	X	X	X	30 000,00	13 681 691,96	0,00	8 591 162,47	8 591 162,47			
2022	X	X	X	X	30 000,00	11 982 065,96	0,00	8 160 815,72	8 160 815,72			
2023	X	X	X	X	30 000,00	10 039 668,96	0,00	7 710 646,69	7 710 646,69			
2024	X	X	X	X	30 000,00	8 079 022,96	0,00	7 249 484,99	7 249 484,99			
2025	X	X	X	X	30 000,00	6 232 615,96	0,00	6 768 013,24	6 768 013,24			
2026	X	X	X	X	30 000,00	4 376 770,96	0,00	6 260 468,41	6 260 468,41			
2027	X	X	X	X	30 000,00	2 520 923,96	0,00	5 731 009,77	5 731 009,77			
2028	X	X	X	X	30 000,00	1 255 077,96	0,00	5 178 614,46	5 178 614,46			
2029	X	X	X	X	30 000,00	0,00	0,00	4 579 715,70	4 579 715,70			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	X	11,93%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	4,78%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,01%	16,75%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	10,01%	16,75%	X	X	X	X
2020	3,63%	13,62%	12,62%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2021	3,69%	14,76%	14,40%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2022	3,53%	13,76%	13,53%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2023	3,75%	12,76%	12,64%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2024	3,61%	11,75%	11,77%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2025	3,27%	10,73%	X	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2026	3,13%	9,71%	X	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2027	2,98%	8,69%	X	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2028	1,98%	7,65%	X	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2029	1,86%	6,62%	X	10,72%	10,72%	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												
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii 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 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	432 658,60	432 658,60	421 796,65	1 180 359,02	0,00	1 180 359,02	422 020,48	422 020,48	422 020,48	422 020,48	422 020,48	422 020,48	381 745,16
Wykonanie 2018	1 012 329,13	1 012 329,13	976 238,36	747 870,66	0,00	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 783 061,92	1 783 061,92	1 783 061,92	1 783 061,92	1 262 296,42
Plan 3 kw. 2019	6 460 679,10	6 460 679,10	6 321 773,85	608 269,35	608 269,35	576 641,00	7 573 871,12	7 573 871,12	7 573 871,12	7 573 871,12	7 573 871,12	7 573 871,12	6 258 721,68
Wykonanie 2019	6 460 679,10	6 460 679,10	6 321 773,85	608 269,35	608 269,35	576 641,00	7 573 871,12	7 573 871,12	7 573 871,12	7 573 871,12	7 573 871,12	7 573 871,12	6 258 721,68
2020	1 065 880,38	1 065 880,38	964 412,85	8 035 469,04	8 035 469,04	7 340 528,43	1 235 308,78	1 235 308,78	1 235 308,78	1 235 308,78	1 235 308,78	1 235 308,78	1 119 326,78
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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	z tego:		
	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe	10.1
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 2017	1 849 438,49	0,00	1 176 772,00	400 957,34	400 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	421 094,51	421 094,51	293 281,43	11 158 817,96	7 509 963,67	3 648 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	421 094,51	421 094,51	293 281,43	11 158 817,96	7 509 963,67	3 648 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 740 409,65	8 740 409,65	7 340 528,43	9 975 718,43	1 235 308,78	8 740 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Lp										
Wykonanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 942 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 960 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 846 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 855 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 255 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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. Oznaczenie „x” oznacza, że dane nie podlega wydatkowi 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 zaciągnąć 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 077 268,57	9 975 716,43	0,00	0,00	0,00	11 077 268,57
1.a	- wydatki bieżące				2 317 946,92	1 235 308,78	0,00	0,00	0,00	2 317 946,92
1.b	- wydatki majątkowe				8 759 319,65	8 740 409,65	0,00	0,00	0,00	8 759 319,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				2 317 946,92	1 235 308,78	0,00	0,00	0,00	2 317 946,92
1.1.1	- wydatki bieżące				2 317 946,92	1 235 308,78	0,00	0,00	0,00	2 317 946,92
1.1.1.1	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkół w Pasłęku	2018	2020	763 033,00	126 863,00	0,00	0,00	0,00	763 033,00
1.1.1.2	W poszukiwaniu smaków Europy -	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2018	2020	207 369,97	78 058,33	0,00	0,00	0,00	207 369,97
1.1.1.3	Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową watością na rynku pracy -	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2019	2020	399 887,50	143 321,00	0,00	0,00	0,00	399 887,50
1.1.1.4	Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół w Pasłęku	2019	2020	468 340,00	458 148,00	0,00	0,00	0,00	468 340,00
1.1.1.5	Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika EDYCJA II - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2019	2020	479 318,45	428 918,45	0,00	0,00	0,00	479 318,45
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 partnershwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 759 319,65	8 740 409,65	0,00	0,00	0,00	8 759 319,65
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 759 319,65	8 740 409,65	0,00	0,00	0,00	8 759 319,65
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140 do km 7+750 - Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2019	2020	8 759 319,65	8 740 409,65	0,00	0,00	0,00	8 759 319,65

OBJAŚNIENIA

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020– 2029 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 – pismo Nr ST8-4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 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.

Poniżej zaprezentowano założenia dla najważniejszych dochodów budżetowych przy zastosowaniu współczynników wzrostu oraz spodziewanego realnego wzrostu w kolejnych latach prognozy finansowej.

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: w założeniach na rok 2020 i lata kolejne, przyjęto planowany wzrost poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: wzrost tych dochodów zależy od prognozowanego wskaźnika inflacji i w 50 % ze wskaźnika wzrostu PKB.
3. Subwencje: za podstawę przyjęto rok 2020 powiększoną o wskaźnik inflacji.
4. Dotacje na zadania bieżące: za podstawę do ustalenia wysokości tych dotacji przyjęto wskaźnik inflacji. Istotny wpływ na wielkość dotacji ma rządowy program „Rodzina 500+”.
5. Dotacje na inwestycje: wysokość dotacji przeznaczonych na inwestycje w 2020 roku została ustalona na podstawie umów zawartych na dofinansowanie następujących inwestycji:
 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka – wartość kosztorysowa 507.492,52 zł, w tym udział Gminy Pasłęk 150 000 zł, z budżetu Powiatu 357.492,52zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750”, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, wartość nakładów wynosi 8.740.409,65 zł, w tym z budżetu UE 7.340.528,43 zł, z Gminy Elbląg 694.940,61 zł, z budżetu Powiatu 704.940,61 zł,

Dochody na rok 2020 zaplanowano w wysokości 72.493.077,33 zł, z czego: dochody bieżące na kwotę 64.307.108,29 zł oraz majątkowe 8.185.969,04 zł.

Dochody bieżące przyjęto na podstawie otrzymanych wstępnych wielkości:

- subwencji w kwocie 38.214.574 zł,

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.745.706 zł oraz prawnych 300.000 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4.643.066,80 zł,
- pozostałych dochodów bieżących 11.403.761,49 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie:

- dofinansowanie drogowych zadań inwestycyjnych przez gminy 844.940,61 zł, z czego: Gmina Pasłęk na budowę kanalizacji deszczowej w msc. Marianka – 150.000 zł, Gmina Elbląg na udział w projekcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie” –694.940,61 zł.
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie Etap I” 7.340.528,43 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 2020 rok. Dla ustalenia wielkości wydatków w kolejnych latach, przyjęto zasadę ich wzrostu o 2,50% (wskaznik celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego).

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie wskaźnika inflacji. Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem powiatowych jednostek organizacyjnych przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych na rok 2020. Wysokość wydatków na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Wydatki budżetu na rok 2020 zaplanowano w wysokości 70.496.501,85 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 56.947.583,34 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 13.548.918,51 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniesie (+) 7.359.524,95 zł, co oznacza, że warunek z art. 242 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowany.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.974.758 zł,
- wydatki na obsługę długu – 600.000 zł,
- pozostałe wydatki – 23.372.825 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 13.548.918 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych, z czego:

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka – wartość kosztorysowa 507.492,52 zł, w tym udział Gminy Pasłęk 150 000 zł, z budżetu Powiatu 357.492,52 zł,
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750”, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, wartość nakładów wynosi 8.740.409,65 zł, w tym z budżetu UE - 7.340.528,43 zł, z Gminy Elbląg 694.940,61 zł, z budżetu Powiatu 704.940,61 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinek Kwietnik – Zastawno (DW 509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km – 1.002.013,92 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie - 1.647.809,42 zł,

5. Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 0+235 drogi powiatowej nr 1121N na przepust – wykonanie dokumentacji technicznej – 20.000 zł,
6. Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1103N w miejscowości Stare Dolno – wykonanie dokumentacji technicznej – 20.000 zł,
7. Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 8+504 drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Różany – 155.000 zł,
8. Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+093 drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Różany – 185.000 zł,
9. Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+483 drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Markusy – 400.000 zł,
10. Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów p.poż. – 289.193 zł,
11. Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu – 150.000 zł,
12. Zakupy majątkowe na kwotę 322.000 zł, w tym:
 - plug do odśnieżania z czołownicą – 40.000 zł,
 - posypywarka – 103.000 zł,
 - ścinarka do poboczy – 30.000 zł,
 - zakup programów do rozkładów jazdy – 31.000 zł,
 - zakup programu rozliczania biletów – 15.000 zł,
 - zakup programu do obsługi informacji dla pasażera – 15.000 zł,
 - zakup plotera i skanera dla PODGiK w Elblągu – 50.000 zł,
 - zakup modułu do obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 12.500 zł,
 - zakup modułu do prowadzenia zasobów nieruchomości: S.P. i zasobu powiatowego – 12.500 zł,
 - zakup modułu do generowania WMS bazy egib – 13.000 zł.

Dotacje na wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 110.000 zł, w tym:

- zakup aparatów medycznych dla Szpitala Powiatowego sp. z o. o w Pasłęku - 100.000 zł,
- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 10.000 zł, w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska środki finansowe pochodzące z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Przedsięwzięcia: w roku 2020 Powiat planuje realizację przedsięwzięć z udziałem środków unijnych, w wysokości 9.975.718,43 zł, w tym w ramach wydatków bieżących 1.235.308,78 na realizację projektów:

- „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” w Zespole Szkół w Pasłęku – 126.863 zł,
- „W poszukiwaniu smaków Europy” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku- 78.058,33zł,
- „Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy” w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 143.321 zł,
- „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” Zespół Szkół w Pasłęku - 458.148 zł.
- „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 428.918,45 zł,

oraz w ramach wydatków majątkowych:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750” realizacja w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku – ogólna wartość planowanych nakładów w roku 2020 - 8.740.409,65 zł, w tym planowane dofinansowanie z UE – 7.340.528,43 zł.

Wynik budżetu zamknie się nadwyżką w wysokości 1.996.575,48 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Przychody budżetu wyniosą 200.000 zł, tytułem wolnych środków, nierozdysponowanych w roku 2019.

Rozchody w roku 2020 zaplanowano na kwotę 2.196.575,48 zł, z tego: spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1.563.328 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w wysokości 633.247,48 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 2019 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, nie stanowi zagrożenia dla możliwości spłaty zadłużenia.

Zadłużenie na koniec 2020 roku będzie wynosić 15.381.317,96 zł, z czego: z tytułu wyemitowanych obligacji 10.840.000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.541.317,96 zł. Zadłużenie do dochodów ogółem wynosi 21,22 %. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku wyniesie 11,15 %, co oznacza, że spełniony zostanie warunek, ponieważ łączna kwota spłat zobowiązań (kapitał + odsetki) ogółem w 2020 r. kształtuje się na poziomie 3,63 %.

Koszty obsługi zadłużenia w roku 2020, zgodnie z zawartymi umowami, wyniosą 2.163.328 zł, w tym:

1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych o w wysokości 953.328 zł, z czego:
 - BOŚ Umowa 1377/06/2009 – 41.694 zł,
 - BOŚ- umowa nr 56/06/2009 –7.974 zł,
 - BOŚ- umowa nr 53/06/2009 –14.034 zł,
 - 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,
 - pożyczka w NFOŚiGW – 344.800 zł,
2. Wykup obligacji w BGK – 610.000 zł,

3. Spłata odsetek od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 600.000 zł, co stanowi 0,83 % dochodów, zaś wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku 2020 wynosi 2,98 %.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Powiatu Elbląskiego ustalonego na rok 2019 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.).

