

- PROJEKT -

UCHWAŁA Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 03 lutego 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030**

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 2022, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1526)

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LII/85/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 zmienia się treść załącznika nr 1 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W §3 zmienia się treść załącznika nr 3 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 2 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1	1.2
Dochody ogółem x	53 441 120,79	50 541 859,21	7 218 625,00	198 823,64	27 776 615,00	4 850 467,21	10 497 328,36	0,00	2 899 261,58	471 088,56	2 428 173,02
Dochody bieżące x	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	7 421 102,99	147 839,66	7 273 263,33
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 820 299,29	61 170 969,58	8 769 116,00	299 741,75	28 827 125,00	12 431 700,52	10 843 286,31	0,00	6 649 329,71	263 957,69	6 385 372,02
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	72 757 273,68	66 316 309,00	9 576 312,00	424 681,87	32 574 086,00	12 349 337,14	11 391 891,99	0,00	6 440 964,68	4 348,28	6 436 616,40
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	102 554 252,51	73 846 307,13	9 464 695,00	544 224,36	38 377 279,00	13 986 963,60	11 473 145,17	0,00	28 707 945,38	4 722 257,27	23 985 688,11
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	94 432 286,28	82 888 468,74	10 577 834,00	918 076,83	39 155 497,00	19 823 407,71	11 050 122,61	0,00	11 543 817,54	2 928 971,39	8 614 846,15
Dochody ze sprzedaży majątku x	90 906 693,39	74 429 074,74	9 191 918,00	640 325,00	38 309 035,00	14 327 851,14	11 959 845,57	0,00	16 477 618,65	5 035 800,00	11 441 818,65
Dochody majątkowe x	91 460 874,19	80 647 493,45	15 268 525,20	640 325,00	38 384 520,00	14 583 456,17	11 770 667,08	0,00	10 813 380,74	4 035 800,00	6 777 580,74
Dochody pozostałe do bieżącej 4)	98 525 977,78	74 202 208,06	8 800 891,00	1 057 558,00	41 347 029,00	11 140 781,90	11 855 948,16	0,00	24 323 769,72	5 228 715,00	19 095 054,72
Dochody z podatku od nieruchomości	78 286 094,68	68 087 592,90	9 846 612,00	686 262,00	39 386 623,00	6 058 917,90	12 109 178,00	0,00	10 196 501,78	400 224,00	9 798 277,78
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	69 851 878,00	69 441 648,00	10 191 243,00	710 281,00	40 174 355,00	6 135 501,00	12 230 269,00	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	71 061 506,00	70 641 022,00	10 347 936,00	735 140,00	40 977 842,00	6 227 533,00	12 352 571,00	0,00	420 484,00	420 484,00	0,00
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	72 703 417,00	72 272 421,00	10 917 113,00	760 869,00	41 797 398,00	6 320 945,00	12 476 096,00	0,00	430 996,00	430 996,00	0,00
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	74 178 440,00	73 736 670,00	11 299 211,00	787 499,00	42 633 345,00	6 415 759,00	12 600 856,00	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	75 687 428,00	75 234 614,00	11 694 683,00	815 061,00	43 486 011,00	6 511 995,00	12 726 864,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00

2030	75 931 241,00	75 478 427,00	12 103 996,00	843 588,00	43 067 037,00	6 609 674,00	12 854 132,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	------	------------	------------	------

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (cztery) 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasobem wykonawstwa budżetu jednostki wynikającym 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	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 którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Wykonanie 2016	49 718 831,32	44 703 509,30	26 498 324,26	0,00	632 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 322,02	4 993 322,02	468 378,98
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	475 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 900,37	14 176 900,37	163 000,00
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	13 915 762,03	1 288 262,03
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	13 775 185,13	12 851 576,16	788 608,97
Wykonanie 2020	89 259 622,30	68 649 467,59	34 166 729,62	0,00	462 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	298 683,45
Wykonanie 2021	93 527 114,43	75 968 363,77	38 397 838,94	0,00	326 608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558 750,66	17 558 750,66	528 946,54
Plan 3 kw. 2022	101 573 322,63	79 802 883,82	39 197 102,19	0,00	659 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 670 438,81	21 670 438,81	918 124,00
Wykonanie 2022	93 367 805,02	80 509 824,43	39 198 170,19	0,00	859 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857 980,59	12 857 980,59	118 124,00
2023	103 010 463,10	77 155 512,31	42 156 807,15	0,00	1 080 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 854 950,79	25 854 950,79	945 000,00
2024	75 795 448,68	64 110 991,90	38 185 265,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 456,78	11 684 456,78	0,00
2025	67 475 471,00	65 073 356,00	38 438 970,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 115,00	2 402 115,00	0,00
2026	68 675 661,00	66 564 456,00	39 207 749,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 205,00	2 111 205,00	0,00
2027	70 317 570,00	67 570 422,00	39 991 903,00	0,00	228 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 148,00	2 747 148,00	0,00
2028	72 382 594,00	69 091 476,00	40 791 741,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00
2029	73 902 350,84	70 127 850,60	41 607 575,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 500,24	3 774 500,24	0,00
2030	75 401 241,00	71 179 767,00	42 439 726,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 474,00	4 221 474,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2016	3 722 289,47	0,00	8 335 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 902,32	0,00	
Wykonanie 2017	-1 602 844,49	0,00	9 817 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817 419,96	1 602 844,49	
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00	11 491 214,20	5 000 000,00	0,00	0,00	6 491 214,20	6 491 214,20	0,00	
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	3 685 482,52	1 437 038,28	
Wykonanie 2020	13 294 630,21	0,00	5 621 632,86	5 000 000,00	1 201 242,86	0,00	621 632,86	621 632,86	0,00	
Wykonanie 2021	905 171,85	0,00	16 954 576,32	0,00	0,00	8 608 263,13	0,00	8 346 313,19	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-10 666 629,24	0,00	15 332 112,64	0,00	0,00	7 868 757,26	7 868 757,26	7 463 355,38	2 797 871,98	
Wykonanie 2022	-1 906 930,83	0,00	7 433 741,18	0,00	0,00	5 208 675,18	1 906 930,83	2 225 066,00	0,00	
2023	-4 494 485,32	0,00	9 923 494,20	0,00	0,00	3 813 395,69	3 813 395,69	6 110 098,51	671 089,63	
2024	2 490 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 385 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 785 077,16	1 755 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6) W powyższej tabeli ujęte środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające 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:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 771,72	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 361,28	1 723 361,28	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 390,20	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 626,20	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 483,40	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 810,35	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 008,88	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00
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	1 785 846,00	1 785 846,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 077,16	1 755 077,16	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 przychody pochodzące z pywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	liczna kwota przypadających na dany rok kodów ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.14 kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6 kwota długu x	6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x			
	5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	5.1.1.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.3.3 innymi środkami									
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	16 922 067,00	0,00	5 838 349,91	14 174 262,23			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	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	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			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 857 062,00	20 381 317,56	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 930 000,00	18 181 691,36	0,00	6 920 104,97	23 874 661,29			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	2 465 857,40	15 982 065,36	0,00	-5 473 809,08	9 858 303,56			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	3 297 184,35	15 982 065,36	0,00	137 669,02	7 571 410,20			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 611,68	13 539 668,16	0,00	-2 953 304,25	6 970 189,95			
2024	X	X	X	X	0,00	30 000,00	11 079 022,16	0,00	3 976 601,00	3 976 601,00			
2025	X	X	X	X	0,00	30 000,00	8 732 615,16	0,00	4 368 293,00	4 368 293,00			
2026	X	X	X	X	0,00	30 000,00	6 376 770,16	0,00	4 076 586,00	4 076 586,00			
2027	X	X	X	X	0,00	30 000,00	4 020 923,16	0,00	4 701 999,00	4 701 999,00			
2028	X	X	X	X	0,00	30 000,00	2 255 077,16	0,00	4 645 192,00	4 645 192,00			
2029	X	X	X	X	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	5 106 763,40	5 106 763,40			
2030	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 298 660,00	4 298 660,00			

B) 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, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wnieśli.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,85%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,93%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,07%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,66%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,43%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-7,45%	0,93%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	2,02%	8,13%	x	x	x
2023	5,59%	-2,79%	5,51%	11,78%	12,81%	TAK
2024	4,76%	7,21%	7,85%	10,45%	11,47%	TAK
2025	4,34%	7,54%	x	9,72%	10,75%	TAK
2026	4,15%	6,82%	x	5,66%	7,02%	TAK
2027	3,92%	7,48%	x	4,56%	5,91%	TAK
2028	2,83%	7,11%	x	4,37%	5,72%	TAK
2029	2,67%	7,54%	x	3,70%	5,06%	TAK
2030	0,75%	6,26%	x	5,84%	5,84%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań przewidzianych 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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	w tym:	
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
Wykonanie 2016	236 999,62	236 999,62	236 999,62	70 745,64	70 745,64	70 745,64	70 745,64	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38
Wykonanie 2017	432 658,60	432 658,60	421 796,65	1 180 359,02	1 180 359,02	1 180 359,02	1 180 359,02	422 020,48	422 020,48	422 020,48	381 745,16	422 020,48	381 745,16	422 020,48
Wykonanie 2018	1 012 329,13	1 012 329,13	976 238,36	747 870,66	747 249,80	747 249,80	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 783 061,92	1 262 296,42	1 783 061,92	1 262 296,42	1 783 061,92
Wykonanie 2019	6 134 803,05	6 134 803,05	6 070 350,76	2 201 229,00	2 201 229,00	2 201 229,00	1 711 044,65	7 503 574,64	7 503 574,64	7 503 574,64	6 168 975,30	7 503 574,64	6 168 975,30	7 503 574,64
Wykonanie 2020	2 165 599,81	2 470 825,40	1 899 531,29	8 088 758,46	8 088 758,46	6 517 578,87	2 379 958,85	2 076 386,60	2 076 386,60	2 076 386,60	2 029 805,53	2 076 386,60	2 029 805,53	2 076 386,60
Wykonanie 2021	1 298 279,19	1 377 657,43	1 250 315,65	3 902 491,00	3 902 491,00	3 208 299,87	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 359 384,08	1 561 712,13	1 359 384,08	1 561 712,13
Plan 3-letni 2022	678 284,12	678 284,12	671 751,85	488 751,08	488 751,08	475 127,95	1 013 997,63	1 013 997,63	1 013 997,63	1 013 997,63	1 006 479,11	1 013 997,63	1 006 479,11	1 013 997,63
Wykonanie 2022	678 274,12	678 284,12	671 751,85	488 751,08	488 751,08	475 127,95	1 013 997,63	1 013 997,63	1 013 997,63	1 013 997,63	1 006 479,11	1 013 997,63	1 006 479,11	1 013 997,63
2023	234 401,83	234 401,83	234 401,83	0,00	0,00	0,00	0,00	350 981,28	350 981,28	350 981,28	350 981,28	350 981,28	350 981,28	350 981,28
2024	14 088,90	14 088,90	14 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088,90	14 088,90	14 088,90	14 088,90	14 088,90	14 088,90	14 088,90
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					z tego:		Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
	w tym:		10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3							10.4	10.5
	Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
Wykonanie 2016	7 220,10	2 739,00	2 739,00	2 739,00	72 706,38	72 706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 849 438,49	1 176 772,00	1 176 772,00	1 176 772,00	400 957,34	400 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 826 705,26	966 915,73	859 789,53	859 789,53	2 453 673,13	882 472,00	1 571 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	240 691,45	240 691,45	128 822,80	128 822,80	10 379 321,75	7 439 840,64	2 939 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	8 878 169,65	8 878 169,65	6 511 140,07	6 511 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 868 800,57	1 868 800,57	1 161 935,66	1 161 935,66	5 277 773,04	212 000,00	5 065 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	170 958,00	170 958,00	170 958,00	170 958,00	18 121 388,12	6 709 640,98	11 411 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867 632,04	6 805 080,98	4 062 551,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	170 958,00	170 958,00	170 958,00	170 958,00	24 414 158,90	1 606 739,27	22 807 419,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 366,68	14 088,90	9 298 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3		10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:					
					zobowiązani zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wykazanie 2016	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2021	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 042 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 755 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 755 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu p
długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem, ...
... w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę
... i w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę
... czaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o który
... VID-19.
... ustawy wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez
... w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
... 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 dołączą 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 wydłużeniu 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.

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:

- w roku 2023 zwiększono o 1 000,00 zł do kwoty 98 525 977,78 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą 74 202 208,06 zł,

dochody majątkowe wynoszą 24 323 769,72 zł.

2. Wydatki Powiatu Elbląskiego:

- w roku 2023 zwiększono o kwotę 146 760,00 zł do kwoty 103 010 463,10 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą 77 155 512,31 zł;

wydatki majątkowe wynoszą 25 854 950,79 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2023 zamknął się deficytem w wysokości 4 484 485,32 zł (wzrósł).

4. Przychody w roku 2023 wynoszą 9 923 494,20 zł (bez zmian).

5. Rozchody budżetu w roku 2023 wynoszą 5 439 008,88 zł (zmały).

6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 2 953 304,25 zł.

7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 5,59 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 12,81%. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina KniŹba

