

- PR - F E L T -

**UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 maja 2022 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2022, poz. 528)

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/88/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030, 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 20.05.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości		
Wykonanie 2015	52 641 791,35	48 135 157,65	165 403,50	26 874 845,00	4 318 724,89	9 977 428,26	0,00	4 506 633,70	58 808,76	4 447 824,94			
Wykonanie 2016	53 441 120,79	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			
Wykonanie 2017	60 559 823,70	7 906 768,00	253 576,47	28 231 888,00	5 647 931,70	11 096 556,54	0,00	7 421 102,99	147 839,66	7 273 263,33			
Wykonanie 2018	67 820 289,29	8 769 116,00	299 741,75	28 827 125,00	12 431 700,52	10 843 286,31	0,00	6 649 329,71	263 957,69	6 385 372,02			
Wykonanie 2019	72 757 273,68	9 576 312,00	424 681,87	32 574 086,00	12 349 337,14	11 391 891,99	0,00	6 440 964,68	4 346,28	6 436 616,40			
Wykonanie 2020	102 554 232,51	9 464 695,00	544 224,36	38 377 279,00	13 986 963,60	11 473 145,17	0,00	28 707 945,38	4 722 257,27	23 985 688,11			
Plan 3 kw. 2021	86 704 159,06	9 772 281,00	450 000,00	39 155 497,00	17 827 482,77	10 547 210,99	0,00	8 893 687,30	3 397 186,50	5 496 498,80			
Wykonanie 2021	94 432 286,28	10 577 834,00	918 076,63	39 155 497,00	21 186 938,30	11 050 122,61	0,00	11 543 817,54	2 928 971,39	8 614 846,15			
2022	85 906 780,99	70 240 754,70	640 325,00	37 777 891,00	11 579 060,12	11 051 560,58	0,00	15 666 026,29	5 005 600,00	10 660 426,29			
2023	73 682 178,57	66 735 810,56	663 056,00	38 614 337,00	5 955 497,00	11 989 285,56	0,00	6 946 368,01	390 463,00	6 555 905,01			
2024	68 473 728,00	68 073 504,00	686 262,00	39 386 623,00	6 044 829,00	12 109 178,00	0,00	400 224,00	400 224,00	0,00			
2025	69 851 878,00	69 441 649,00	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			
2026	71 061 506,00	70 641 022,00	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			
2027	72 703 417,00	72 272 421,00	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			
2028	74 178 440,00	73 736 670,00	787 499,00	42 633 345,00	6 415 759,00	12 600 656,00	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00			

2029	75 687 428,00	75 234 614,00	11 694 683,00	815 061,00	43 486 011,00	6 511 985,00	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 (trzyletni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczających 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:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsłudze 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	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
								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, 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			2.1.3	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	50 003 911,63	42 738 753,18	25 611 613,46	0,00	0,00	726 027,47	0,00	0,00	0,00	7 265 158,45	7 225 158,45	734 499,07	
Wykonanie 2016	49 718 831,32	44 703 509,30	26 498 324,26	0,00	0,00	632 673,77	0,00	0,00	0,00	5 015 322,02	4 993 322,02	488 378,98	
Wykonanie 2017	62 162 688,19	47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	0,00	475 866,00	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	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	13 915 762,03	1 288 262,03	
Wykonanie 2019	74 194 063,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	593 243,31	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	0,00	462 063,52	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	298 683,45	
Plan 3 kw. 2021	101 317 545,54	78 996 542,76	35 506 316,68	0,00	0,00	510 399,00	0,00	0,00	0,00	22 321 002,78	18 240 671,99	575 912,00	
Wykonanie 2021	93 527 114,43	75 968 363,77	38 397 838,94	0,00	0,00	326 608,38	0,00	0,00	0,00	17 558 750,66	17 558 750,66	528 946,54	
2022	93 917 412,57	73 230 587,12	37 398 591,20	0,00	0,00	659 453,00	0,00	0,00	0,00	20 686 825,45	20 686 825,45	918 124,00	
2023	72 436 470,90	64 134 880,00	36 946 339,00	0,00	0,00	583 507,35	0,00	0,00	0,00	8 301 590,90	8 301 590,90	0,00	
2024	65 983 082,00	65 096 903,00	37 685 285,00	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	886 179,00	886 179,00	0,00	
2025	67 475 471,00	66 073 355,00	38 438 970,00	0,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	1 402 115,00	1 402 115,00	0,00	
2026	68 675 681,00	67 064 458,00	39 207 749,00	0,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	1 611 205,00	1 611 205,00	0,00	
2027	70 317 570,00	68 070 422,00	39 991 903,00	0,00	0,00	228 421,91	0,00	0,00	0,00	2 247 148,00	2 247 148,00	0,00	
2028	72 382 594,00	69 091 478,00	40 791 741,00	0,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00	
2029	73 902 350,64	70 127 850,40	41 607 575,00	0,00	0,00	77 300,22	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 221 474,00	4 221 474,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2				4.3.1	4.3.2
Wykonanie 2015	2 637 879,72	0,00		7 257 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 789,32	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00		11 491 214,20	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 491 214,20	3 685 482,52	1 437 038,28	0,00
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00		3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 294 630,21	0,00		5 621 632,86	5 000 000,00	1 201 242,86	0,00	0,00	6 21 632,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-14 613 386,48	0,00		17 353 259,32	0,00	0,00	9 006 946,13	0,00	8 346 313,19	5 606 440,35	0,00	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	0,00	0,00
2022	-8 010 631,58	0,00		14 832 112,64	0,00	0,00	7 368 757,26	7 368 757,26	7 463 355,38	641 874,32	0,00	0,00
2023	1 245 707,67	1 245 707,67	1 226 689,33	0,00	0,00	1 226 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 490 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2029	1 795 077,36	1 755 077,36	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Z tego:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 2015	0,00	0,00	39 814,15	0,00	6 559 579,87	1 519 765,72	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 872,84	2 199 626,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 481,06	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 397,00	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	2 460 646,00	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	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 077,36	1 755 077,36	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											
Wykazanie	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	w tym:	7.1	7.2		
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
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 2015	X	X	X	0,00	5 039 814,15	19 112 839,00	0,00	5 396 404,47	12 614 192,79		
Wykonanie 2016	X	X	X	0,00	7 000 000,00	16 922 067,00	0,00	5 838 349,91	14 174 252,23		
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05		
Wykonanie 2019	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	0,00	2 857 062,00	20 381 317,56	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	0,00	540 246,84	18 181 691,56	0,00	-1 186 071,00	16 167 188,32		
Wykonanie 2021	X	X	X	0,00	2 930 000,00	18 181 691,36	0,00	6 920 104,97	23 874 681,29		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 855,06	15 982 065,36	0,00	-2 989 832,42	11 842 280,22		
2023	X	X	X	0,00	30 000,00	13 539 668,36	0,00	2 600 930,56	3 827 619,89		
2024	X	X	X	0,00	30 000,00	11 079 022,36	0,00	2 976 601,00	2 976 601,00		
2025	X	X	X	0,00	30 000,00	8 732 615,36	0,00	3 368 293,00	3 368 293,00		
2026	X	X	X	0,00	30 000,00	6 376 770,36	0,00	3 576 566,00	3 576 566,00		
2027	X	X	X	0,00	30 000,00	4 020 923,36	0,00	4 201 999,00	4 201 999,00		
2028	X	X	X	0,00	30 000,00	2 255 077,36	0,00	4 645 192,00	4 645 192,00		
2029	X	X	X	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	5 106 763,60	5 106 763,60		
2030	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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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				
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,69%	4,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,17%	16,92%	x	x	x	x
2022	4,87%	-3,38%	5,16%	12,02%	13,73%	TAK	TAK
2023	4,88%	5,24%	5,88%	10,75%	12,45%	TAK	TAK
2024	4,76%	5,59%	6,24%	9,47%	11,17%	TAK	TAK
2025	4,34%	5,96%	x	8,51%	10,22%	TAK	TAK
2026	4,15%	6,04%	x	5,15%	6,99%	TAK	TAK
2027	3,92%	6,72%	x	3,94%	5,77%	TAK	TAK
2028	2,83%	7,11%	x	3,64%	5,48%	TAK	TAK
2029	2,67%	7,54%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2030	0,75%	6,26%	x	6,31%	6,31%	TAK	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

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:				
	Dotychczasowe 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		Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	327 003,47	327 003,47	311 619,67	40 444,05	38 421,94	38 421,94	310 635,70	310 635,70	310 635,70	310 635,70
Wykonanie 2016	236 999,62	236 999,62	236 999,62	70 745,64	70 745,64	70 745,64	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	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	747 249,80	747 249,80	1 783 061,92	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	7 503 574,64	6 168 975,30
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	2 029 805,53
Plan 3 kw. 2021	1 298 279,19	1 298 279,19	1 250 315,65	2 809 890,62	2 809 890,62	2 307 403,80	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 359 384,08
Wykonanie 2021	1 298 279,19	1 298 279,19	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	1 359 384,08
2022	663 334,35	663 334,35	660 484,41	0,00	0,00	0,00	1 013 723,56	1 013 723,00	1 013 723,00	1 006 205,04
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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydávki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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	10.5	10.4
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	40 444,05	40 444,05	40 444,05	286 626,00	286 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 220,10	2 739,00	2 739,00	72 706,38	72 706,38	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	400 957,34	400 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 826 705,26	966 915,73	859 789,53	2 453 673,13	882 472,00	1 571 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	240 691,45	240 691,45	128 822,80	10 379 321,75	7 439 840,64	2 939 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 868 800,57	1 868 800,57	1 161 935,66	9 553 861,04	1 275 416,03	8 278 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 868 800,57	1 868 800,57	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
2022	0,00	0,00	0,00	16 691 334,37	6 298 192,45	10 393 141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 782 594,34	0,00	7 782 594,34	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
2025	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
2027	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
2029	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

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:						
					zobowiązań zaopiniowanych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wynaganiych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dlużnego – kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nalesznymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2015	1 519 765,72	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2023	2 442 397,00	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	x	0,00	0,00	
2025	2 346 407,00	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	x	0,00	0,00	
2027	2 355 847,00	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	x	0,00	0,00	
2029	1 765 077,36	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	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty 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 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 latze 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planują się, znaczące zobowiązania odane, 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 2022 zwiększono o 1 767 491,00 zł do kwoty 85 906 780,99 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą	70 240 754,70 zł,
dochody majątkowe wynoszą	15 666 026,29 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2022 zwiększono o kwotę 1 767 491,00 zł do kwoty 93 917 412,57 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	73 230 587,12 zł;
wydatki majątkowe wynoszą	20 686 825,45 zł.
3. Wynik budżetu w roku 2022 zamknął się deficytem w wysokości 8 010 631,58 zł (bez zmian).
4. Przychody w roku 2022 wynoszą 14 832 112,64 zł (bez zmian).
5. Rozchody budżetu w roku 2022 wynoszą 6 821 481,06 zł (bez zmian).
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 2 989 832,42 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,87% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 13,73%. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Knifka

