

- PROJEKT -

UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 czerwca 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 §2 zmienia się treść załącznika nr 2 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W §3 zmienia się treść załącznika nr 3 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 30.06.2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2015 | 52 641 791,35 | 48 135 157,65 | 6 798 661,00 | 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 | 50 544 859,21 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 60 559 823,70 | 53 138 720,71 | 7 906 769,00 | 253 576,47 | 28 231 888,00 | 5 647 931,70 | 11 098 556,54 | 0,00 | 7 421 102,99 | 147 899,66 | 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 | 6 649 329,71 | 263 957,69 | 6 385 372,02 |
| Wykonanie 2019 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 86 704 159,06 | 77 810 471,76 | 9 772 281,00 | 450 000,00 | 39 155 497,00 | 17 827 482,77 | 10 547 210,99 | 0,00 | 8 893 667,30 | 3 397 186,50 | 5 496 498,80 |
| Wykonanie 2021 | 94 432 286,28 | 82 888 468,74 | 10 577 834,00 | 918 076,83 | 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 | 89 834 943,35 | 73 282 024,70 | 9 191 918,00 | 640 325,00 | 38 263 051,00 | 12 943 413,12 | 12 243 317,58 | 0,00 | 16 552 918,65 | 5 005 600,00 | 11 547 318,65 |
| 2023 | 73 682 178,57 | 66 735 810,56 | 9 513 635,00 | 663 656,00 | 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 | 9 846 612,00 | 686 262,00 | 39 386 823,00 | 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 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 74 178 440,00 | 73 736 670,00 | 11 299 211,00 | 767 499,00 | 42 633 345,00 | 6 415 759,00 | 12 600 856,00 | 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 | 6 511 995,00 | 12 726 984,00 | 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⁾ 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. 898, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykreślone 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 budżetowych na realizację zadań finansowych 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 wynikającymi 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 * | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---------|--|---|---------------|---------------|--------------|--|
| | | Wydatki bieżące * | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji * | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu * | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 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) * | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * | | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| 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 | 475 868,00 | 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 | 74 194 083,14 | 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 | 510 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 321 002,78 | 18 240 671,99 | 575 912,00 | |
| Wykonanie 2021 | 93 527 114,43 | 75 968 963,77 | 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 | 100 327 981,88 | 78 715 043,07 | 39 068 659,66 | 0,00 | 0,00 | 659 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 612 938,81 | 21 612 938,81 | 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 | 64 096 903,00 | 37 685 265,00 | 0,00 | 0,00 | 493 142,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886 179,00 | 1 886 179,00 | 0,00 | |
| 2025 | 67 475 471,00 | 65 073 356,00 | 38 438 970,00 | 0,00 | 0,00 | 402 069,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 115,00 | 2 402 115,00 | 0,00 | |
| 2026 | 68 675 681,00 | 66 564 456,00 | 39 207 749,00 | 0,00 | 0,00 | 315 428,69 | 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 | 39 981 903,00 | 0,00 | 0,00 | 228 421,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 747 148,00 | 2 747 148,00 | 0,00 | |
| 2028 | 72 382 594,00 | 69 091 478,00 | 40 781 741,00 | 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 | w tym: | | 4.3 | w tym: |
|-----------------|----------------|--------------|-----|---------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | 3.1 | 3.2 | | | 4.1.1 | 4.1.2 | | 4.2.1 | 4.2.2 | | |
| Wykonanie 2015 | 2 637 879,72 | 0,00 | | 7 257 602,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 217 788,32 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 3 722 289,47 | 0,00 | | 8 335 902,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 335 902,32 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 602 844,49 | 0,00 | | 9 817 419,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 817 419,96 | 1 602 844,49 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -4 178 701,47 | 0,00 | | 11 491 214,20 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 491 214,20 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 621 632,86 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -14 613 386,48 | 0,00 | | 17 353 239,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 006 946,13 | 9 006 946,13 | 8 346 313,19 | 5 606 440,35 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 905 171,85 | 0,00 | | 16 954 576,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 608 263,13 | 0,00 | 8 346 313,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -10 493 038,53 | 0,00 | | 14 832 112,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 368 757,26 | 7 368 757,26 | 7 453 355,38 | 3 124 281,27 | 0,00 |
| 2023 | 1 245 707,67 | 1 245 707,67 | | 1 226 689,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 689,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 490 646,00 | 2 490 646,00 | | 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 |
| 2026 | 2 385 845,00 | 2 385 845,00 | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

5) Inne przeszacowanie 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, rzecznie 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: | | | 5.1.1.2 |
| | | | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 | 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 | 4 339 074,11 | 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 | 2 365 845,00 | 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.

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|---|---------|--------------|---|------|---------------|---------------|---|--|--|--|--|--|
| | łączna kwota przepiękających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | |
| | Z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | kwota długu x | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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 | 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 | X | 0,00 | 7 000 000,00 | 16 922 067,00 | 0,00 | 5 638 349,91 | 14 174 252,23 | | | | | | |
| 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 | 5 697 400,99 | 9 582 983,51 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | X | 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 | 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 | 0,00 | 2 139 448,11 | 15 982 065,36 | 0,00 | -5 433 078,37 | 9 399 094,27 | | | | | | |
| 2023 | X | 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 | X | 0,00 | 30 000,00 | 11 079 022,36 | 0,00 | 3 976 601,00 | 3 976 601,00 | | | | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 30 000,00 | 8 732 615,36 | 0,00 | 4 368 293,00 | 4 368 293,00 | | | | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 30 000,00 | 6 376 770,36 | 0,00 | 4 076 566,00 | 4 076 566,00 | | | | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 30 000,00 | 4 020 923,36 | 0,00 | 4 701 999,00 | 4 701 999,00 | | | | | | |
| 2028 | X | 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 | X | 0,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 5 106 763,60 | 5 106 763,60 | | | | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 298 660,00 | 4 298 660,00 | | | | | | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zamawie 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 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 |
| 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% | 4,98% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 12,17% | 16,92% | x | x | x | x |
| 2022 | 4,74% | -7,33% | 0,97% | 12,02% | 13,73% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,98% | 5,24% | 5,88% | 10,15% | 11,86% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,76% | 7,21% | 7,85% | 8,87% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,34% | 7,54% | x | 8,14% | 9,85% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,15% | 6,82% | x | 5,05% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,92% | 7,48% | x | 3,94% | 5,78% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,83% | 7,11% | x | 3,75% | 5,59% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,67% | 7,54% | x | 4,87% | 4,87% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,75% | 6,26% | x | 6,99% | 6,99% | 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 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--------|--|--|
| | Wyszczególnienie | | | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| | 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 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 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 | 1 282 296,42 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 2 029 805,53 | | | |
| 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 | 1 359 384,08 | | | |
| 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 | 1 359 384,08 | | | |
| 2022 | 663 334,35 | 663 334,35 | 660 484,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 723,56 | 1 013 723,00 | 1 006 205,04 | | | |
| 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 | | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|---|---------------|--------------|---------------|---|---|--|---|--|--------|--------|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przejmowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przejmowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 | | | |
| | | 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 |
| Wykonanie 2015 | | 40 444,05 | 40 444,05 | 40 444,05 | 286 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 400 957,34 | 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 | 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 |
| Wykonanie 2019 | | 240 691,45 | 240 691,45 | 128 822,80 | 10 379 321,75 | 7 439 840,64 | 2 939 481,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 971 194,26 | 6 691 159,98 | 11 280 034,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 797 594,34 | 15 000,00 | 7 782 594,34 | 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 | 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 |
| 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | w tym: | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|-----------------|--------------|----------|---|---|---|--|--------|--------|--|------|--------|------|------|-------|-------|
| | | | w tym: | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x | | | | | | | | | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 519 765,72 | 4 473,00 | 4 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 563 328,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 755 077,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 oknu, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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, nadeszy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.06.2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 413 486,49 | 17 971 194,26 | 7 797 594,34 | 0,00 | 0,00 | 28 413 486,49 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 894 539,89 | 6 691 159,98 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 894 539,89 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 518 946,60 | 11 280 034,28 | 7 782 594,34 | 0,00 | 0,00 | 20 518 946,60 |
| 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 350 213,96 | 374 834,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 213,96 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 350 213,96 | 374 834,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 213,96 |
| 1.1.1.2 | Nowe umiejętności - nowe możliwości - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka | 2020 | 2022 | 319 762,45 | 169 985,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 762,45 |
| 1.1.1.3 | Plastyk - zawód z przyszłością - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego | Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym | 2021 | 2022 | 514 235,00 | 180 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 235,00 |
| 1.1.1.4 | Młodszarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej | Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym | 2021 | 2022 | 59 748,81 | 2 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 748,81 |
| 1.1.1.5 | Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika. Edycja III - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka | 2022 | 2023 | 456 467,70 | 22 189,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 467,70 |
| 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 i 1.2), z tego | | | | 27 063 272,53 | 17 596 360,21 | 7 797 594,34 | 0,00 | 0,00 | 27 063 272,53 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 544 325,93 | 6 316 325,93 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 544 325,93 |
| 1.3.1.1 | Remont DP nr 1158N Młynarska Wola - granica powiatu elbląskiego - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | 2021 | 2022 | 3 403 665,10 | 3 403 665,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 403 665,10 |
| 1.3.1.2 | Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2021-2022 - Bezpieczeństwo i przejezdność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | 2021 | 2022 | 791 160,61 | 579 160,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 160,61 |
| 1.3.1.3 | XXIII Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego - Uczczenie powstania Powiatu Elbląskiego | Starostwo Powiatowe w Elblągu | 2021 | 2022 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.4 | Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki-Słiwica - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | 2021 | 2022 | 1 369 859,69 | 1 369 859,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369 859,69 |
| 1.3.1.5 | Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik. Etap II - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | 2021 | 2022 | 929 640,53 | 929 640,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 640,53 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Wyprodukowanie filmu na zakończenie kadencji Rady Powiatu w Elblągu w latach: 1918 – 2023 - Rozpowszechnienie działalności Rady Powiatu w Elblągu oraz promocja Powiatu Elbląskiego | Starostwo Powiatowe w Elblągu | 2022 | 2023 | 35 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 518 946,60 | 11 280 034,28 | 7 782 594,34 | 0,00 | 0,00 | 20 518 946,60 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku - Podniesienie komfortu mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw i ograniczenie strat energii cieplnej w budynku oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie osiady, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych | Starostwo Powiatowe w Elblągu | 2021 | 2023 | 1 544 647,32 | 1 389 017,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 647,32 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwiećnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze oraz połączenie między miejscowościami Kwiećnik - Zastawno | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | 2021 | 2022 | 2 795 783,59 | 1 859 634,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 795 783,59 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | 2021 | 2022 | 1 276 050,00 | 1 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 050,00 |
| 1.3.2.6 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Miłynary – budowa przejścia na ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | 2021 | 2022 | 49 323,00 | 29 023,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 323,00 |
| 1.3.2.7 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasiek – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagieły - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | 2021 | 2022 | 53 013,00 | 19 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 013,00 |
| 1.3.2.8 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | 2021 | 2022 | 72 693,00 | 72 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 693,00 |
| 1.3.2.9 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | 2021 | 2022 | 84 993,00 | 84 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 993,00 |
| 1.3.2.10 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | 2021 | 2022 | 88 683,00 | 88 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 683,00 |
| 1.3.2.11 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | 2021 | 2022 | 73 923,00 | 73 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 923,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | 2021 | 2022 | 173 355,66 | 173 355,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 355,66 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | 2021 | 2022 | 71 463,00 | 25 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 463,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu - Poprawa rozwoju turystyki wodnej w Nadbrzeżu i na obszarze Zalewu Wfslanego poprzez podniesienie jakości przestrzeni i stanu technicznego infrastruktury turystyczno-żeglarskiej | Starostwo Powiatowe w Elblągu | 2021 | 2023 | 1 329 099,13 | 0,00 | 1 181 007,13 | 0,00 | 0,00 | 1 329 099,13 |
| 1.3.2.15 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikolajczyka | 2021 | 2023 | 12 628 483,90 | 6 065 478,89 | 6 555 905,01 | 0,00 | 0,00 | 12 628 483,90 |
| 1.3.2.16 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych | Starostwo Powiatowe w Elblągu | 2020 | 2023 | 277 436,00 | 165 456,80 | 45 682,20 | 0,00 | 0,00 | 277 436,00 |

Objaśnienia

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym dokonano zmian w przyjętych wartościach do Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak poniżej:

1. Dochody Powiatu Elbląskiego w roku 2022 zwiększono o 1 735 294,36 zł do kwoty 89 834 943,35 zł, w tym:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| dochody bieżące wynoszą | 73 282 024,70 zł, |
| dochody majątkowe wynoszą | 16 552 918,65 zł. |
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2022 zwiększono o kwotę 3 338 731,54 zł do kwoty 100 327 981,88 zł, w tym:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| wydatki bieżące wynoszą | 78 715 043,07 zł; |
| wydatki majątkowe wynoszą | 21 612 938,81 zł. |
3. Wynik budżetu w roku 2022 zamknął się deficytem w wysokości 10 493 038,53 zł (wzrósł).
4. Przychody w roku 2022 wynoszą 14 832 112,64 zł (bez zmian).
5. Rozchody budżetu w roku 2022 wynoszą 4 339 074,11 zł (zmały).
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 5 433 018,37 zł.
7. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:
 - zwiększono o 399 996,00 zł nakłady do kwoty 3 403 665,10 zł na zadaniu pn. „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego”, w tym:
 - zwiększono limit w 2022 r. o 399 996,00 zł,
 - zwiększono o 858 000,00 zł nakłady do kwoty 1 276 050,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany”, w tym:
 - zwiększono limit w 2022 r. o 858 000,00 zł,
 - zwiększono o 28 892,36 zł nakłady do kwoty 173 355,66 zł na zadaniu pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N”, w tym:
 - zwiększono limit w 2022 r. o 28 892,36 zł,
8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,74% 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 Krzifka

