

- PROJEKT -

**UCHWAŁA Nr**  
**Rady Powiatu w Elblągu**  
**z dnia 02 grudnia 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 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 uchwała, 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. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Eiblagu z dnia 02.12.2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	52 641 791,35	48 135 157,65	6 798 681,00	165 403,50	28 874 845,00	4 318 724,89	9 977 426,26	0,00	4 506 633,70	58 808,76	4 447 824,94	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	60 559 823,70	53 138 720,71	7 906 768,00	253 576,47	28 231 888,00	5 647 931,70	11 098 556,54	0,00	7 421 102,99	147 839,66	7 273 263,33	
Wykonanie 2018	67 820 239,29	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	8 893 687,30	3 397 188,50	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	98 163 945,78	81 467 776,05	15 268 525,20	640 325,00	38 775 378,00	14 931 517,77	11 852 030,08	0,00	16 896 169,73	5 005 600,00	11 890 569,73	
2023	73 682 178,57	66 735 810,56	9 513 635,00	663 056,00	38 614 337,00	5 955 497,00	11 989 285,56	0,00	6 946 366,01	390 463,00	6 555 905,01	
2024	68 973 728,00	68 073 504,00	9 846 612,00	686 262,00	38 386 623,00	6 044 829,00	12 109 178,00	0,00	900 224,00	400 224,00	0,00	
2025	69 851 879,00	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	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	

2029	75 897 428,00	75 234 614,00	11 694 693,00	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

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a data w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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

wykazujących podaż minimalny (4-letni) okres prognozy, wykazający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 297 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1	w tym:
														Wydatki bieżące x
lp														
Wykonanie 2015	50 003 911,63	42 738 753,18	25 611 613,46	0,00	0,00	0,00	726 027,47	0,00	0,00	0,00	7 265 158,45	7 225 158,45	734 498,07	
Wykonanie 2016	49 718 831,32	44 703 509,30	26 498 324,26	0,00	0,00	0,00	632 679,77	0,00	0,00	0,00	5 015 322,02	4 983 322,02	468 378,98	
Wykonanie 2017	62 162 688,19	47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	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	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	13 915 762,03	1 286 262,03	
Wykonanie 2019	74 194 083,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	0,00	583 243,31	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	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	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	0,00	326 608,38	0,00	0,00	0,00	17 558 750,66	17 558 750,66	528 946,54	
2022	103 926 638,40	81 566 321,74	39 923 606,30	0,00	0,00	0,00	859 453,00	0,00	0,00	0,00	22 360 316,66	22 360 316,66	918 124,00	
2023	71 936 470,90	63 634 880,00	36 946 339,00	0,00	0,00	0,00	583 507,35	0,00	0,00	0,00	8 301 590,90	8 301 590,90	0,00	
2024	66 483 082,00	64 096 903,00	37 685 285,00	0,00	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	2 386 179,00	2 386 179,00	0,00	
2025	67 475 471,00	65 073 356,00	38 438 970,00	0,00	0,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	2 402 115,00	2 402 115,00	0,00	
2026	68 675 661,00	66 564 456,00	39 207 749,00	0,00	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	39 991 903,00	0,00	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	40 791 741,00	0,00	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	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 221 474,00	4 221 474,00	0,00	



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1	5.1.1	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 771,72	2 190 771,72	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 390,20	1 563 328,20	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 626,20	2 199 626,20	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 569 420,02	2 199 626,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	2 460 646,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 845,00	2 355 845,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 846,00	1 765 846,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodząca z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
licznica kwota przyrządajacych na dany rok kwoty ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przyrządajacych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
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	5 838 349,91	14 174 252,23
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	15 198 706,00	0,00	5 528 952,89	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
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	540 246,94	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	7 369 794,02	15 982 065,36	0,00	-98 545,69	15 233 566,95
2023	X	X	X	X	0,00	30 000,00	13 539 668,36	0,00	3 100 930,56	3 827 619,99
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

b) Skorygowanie o środki dotrzyć określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie 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 obliczeniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,69%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	12,17%	X	X	X	X	X
2022	4,60%	1,65%	12,02%	13,73%	TAK	TAK	TAK
2023	4,98%	6,06%	11,32%	13,03%	TAK	TAK	TAK
2024	4,76%	7,21%	10,16%	11,86%	TAK	TAK	TAK
2025	4,34%	7,54%	9,43%	11,14%	TAK	TAK	TAK
2026	4,15%	6,82%	6,45%	8,28%	TAK	TAK	TAK
2027	3,92%	7,48%	5,34%	7,18%	TAK	TAK	TAK
2028	2,83%	7,11%	5,15%	6,99%	TAK	TAK	TAK
2029	2,67%	7,54%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	TAK
2030	0,75%	6,26%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	TAK

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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązu wspótkorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	40 444,05	40 444,05	286 626,00	286 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 220,10	2 739,00	72 706,38	72 706,38	0,00	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	400 957,34	400 957,34	0,00	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	882 472,00	2 453 673,13	1 571 201,13	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
Wykonanie 2019	240 691,45	240 691,45	7 439 840,64	10 379 321,75	2 939 481,11	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
Wykonanie 2020	8 878 169,65	8 878 169,65	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. 2021	1 868 800,57	1 868 800,57	1 275 416,03	9 553 861,04	8 278 445,01	1 275 416,03	8 278 445,01	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	212 000,00	5 277 773,04	5 065 773,04	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
2022	170 958,00	170 958,00	6 805 080,98	18 387 766,12	11 582 685,14	6 805 080,98	11 582 685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 255 757,99	9 113 882,33	7 858 124,34	1 255 757,99	7 858 124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					w tym:	w tym:					
Wykazanie 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
Wykazanie 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
Wykazanie 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
Wykazanie 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
Wykazanie 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
Wykazanie 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
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
Wykazanie 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
2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, baz 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02.12.2022 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 646 346,34	9 113 882,33	500 000,00	0,00	0,00	30 646 346,34
1.a	- wydatki bieżące				9 249 218,88	1 255 757,99	0,00	0,00	0,00	9 249 218,88
1.b	- wydatki majątkowe				21 397 127,46	7 858 124,34	500 000,00	0,00	0,00	21 397 127,46
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:				1 521 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 171,96
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	Międzynarodowi 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				170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowyPowiatu Elbląskiego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				29 125 174,38	17 841 974,07	500 000,00	0,00	0,00	29 125 174,38
1.3.1	- wydatki bieżące				7 899 004,92	6 430 246,93	0,00	0,00	0,00	7 899 004,92
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 przejeźdźność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	582 839,60	370 839,60	0,00	0,00	0,00	582 839,60
1.3.1.3	XXIII Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego - Uczczenie powstania Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2022	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki-Sitwica - 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	928 640,53	928 640,53	0,00	0,00	0,00	928 640,53

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: 2018 – 2023 - Rozpowszechnianie 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
1.3.1.7	Kinestezja - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuki plastycznych	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	16 000,00	2 930,00	13 070,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.8	Po co nam ten cały film? - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuki plastycznych	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	15 000,00	3 991,00	11 009,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.9	XXIV Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego - Uczenie powstania Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.10	Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2022-2023 - Bezpieczeństwo i przejeźdźność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2022	2023	1 500 000,00	308 321,01	1 191 678,99	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 226 169,46	11 411 727,14	7 858 124,34	500 000,00	0,00	21 226 169,46
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 oświaty, 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 oddinka Kwiehnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze oraz połączenie między miejscowościami Kwiehnik - 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	1 346 242,86	1 303 192,86	0,00	0,00	0,00	1 346 242,86
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Miłnary – budowa przejścia w 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 Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagielly - 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. Szaffrowej (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. Szaffrowej (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. Szaffrowej (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	88 693,00	88 693,00	0,00	0,00	0,00	88 693,00



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						
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szaffrowej (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	0,00	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	0,00	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
1.3.2.14	Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu - Poprawa rozwoju turystyki wodnej w Nadbrzeżu i na obszarze Zalewu Wiślanego poprzez podniesienie jakości przestrzeni i stanu technicznego infrastruktury turystyczno-żeglarskiej	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2023	788 099,13	0,00	640 007,13	0,00	0,00	788 099,13
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. Mikołajczyka	2021	2024	13 128 483,90	6 065 478,89	0,00	500 000,00	0,00	13 128 483,90
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	2024	277 436,00	165 456,80	0,00	0,00	0,00	277 436,00
1.3.2.17	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego - Obniżenie kosztów energii w jednostkach organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2024	102 500,00	61 500,00	41 000,00	0,00	0,00	102 500,00
1.3.2.18	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku - likwidacja barier transportowych w placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie Powiatu Elbląskiego	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pasłęku	2022	2023	191 880,00	0,00	191 880,00	0,00	0,00	191 880,00
1.3.2.19	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku - Likwidacja barier transportowych	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Zakup samochodu służbowego osobowego - Podniesienie bezpieczeństwa jazdy poprzez wymianę posiadanej floty	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	183 650,00	0,00	183 650,00	0,00	0,00	183 650,00



## 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 349 897,00 zł do kwoty 98 163 945,78 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą 81 467 776,05 zł,

dochody majątkowe wynoszą 16 696 169,73 zł.

2. Wydatki Powiatu Elbląskiego:

- w roku 2022 zwiększono o kwotę 399 751,71 zł do kwoty 103 926 638,40 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą 81 566 321,74 zł;

wydatki majątkowe wynoszą 22 360 316,66 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2022 zamknął się deficytem w wysokości 5 762 692,62 zł (wzrósł).

4. Przychody w roku 2022 wynoszą 15 332 112,64 zł (bez zmian).

5. Rozchody budżetu w roku 2022 wynoszą 9 569 420,02 zł (zmały).

6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 98 545,69 zł.

7. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:

- zmieniono limity w poszczególnych latach w przedsięwzięciu pn. „Po co nam ten cały film?, tj. :

- zmniejszono limit w 2022 r. o 4 560,00 zł do kwoty 3 991,00 zł,

- zwiększono limit w 2023 r. o kwotę 4 560,00 zł do kwoty 11 009,00 zł.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup samochodu służbowego osobowego” na łączne nakłady 183 650,000 zł, w tym:

- limit w 2022 r. I wynosi 0,00 zł,

- limit w 2023 r. wynosi 183 650,00 zł.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „XXIV Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego” na łączne nakłady 25 000,00 zł, w tym:

- limit w 2023 r. wynosi 25 000,00 zł.

- zwiększono nakłady na przedsięwzięcie pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku” do kwoty 191 880,00 zł, w tym:

- limit w 2022 r. wynosi 0,00 zł,

- limit w 2023 r. wynosi 191 880,00 zł.

- zwiększono nakłady na przedsięwzięcie pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku” do kwoty 200 000,00 zł, w tym:

- limit w 2022 r. wynosi 0,00 zł,
- limit w 2023 r. wynosi 200 000,00 zł.

8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,60% 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*