

- PROJEKT -

UCHWAŁA Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 256 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1526) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia Zarząd Powiatu w Elblągu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu w Elblągu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia Zarząd Powiatu w Elblągu do:

- 1) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Elblągu.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XLI/88/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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 29 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		Docho dy ogółem ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe docho dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	5 647 831,70	11 098 556,54	0,00	7 421 102,99	147 839,66	7 273 263,33		
Wykonanie 2018	67 820 299,29	61 170 969,58	8 769 116,00	299 741,75	28 827 125,00	12 431 700,62	10 943 286,31	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		
Wykonanie 2021	94 432 286,28	82 868 468,74	10 577 834,00	918 076,83	39 155 497,00	19 823 407,71	11 050 122,61	0,00	11 543 817,54	2 928 971,39	8 614 846,15		
Plan 3 kw. 2022	90 906 693,39	74 429 074,74	9 191 918,00	640 325,00	38 309 035,00	14 327 851,14	11 959 845,57	0,00	16 477 618,65	5 035 800,00	11 441 818,65		
Wykonanie 2022	91 460 874,19	80 647 493,45	15 268 525,20	640 325,00	38 384 520,00	14 583 456,17	11 770 667,08	0,00	10 813 380,74	4 035 800,00	6 777 580,74		
2023	98 401 977,78	74 201 208,06	8 800 891,00	1 057 598,00	41 347 029,00	11 140 781,90	11 854 948,16	0,00	24 200 769,72	5 228 715,00	18 972 054,72		
2024	78 286 094,68	68 087 592,90	9 846 612,00	686 262,00	39 386 623,00	6 058 917,90	12 109 178,00	0,00	10 198 501,78	400 224,00	9 798 277,78		
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	760 669,00	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	75 687 428,00	75 234 614,00	11 694 683,00	815 061,00	43 486 011,00	6 511 995,00	12 726 864,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00		

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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		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	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
Lp	2																
Wykonanie 2016	49 718 831,32	44 703 509,30	26 498 324,26	0,00	0,00	632 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 322,02	4 993 322,02	468 378,98	
Wykonanie 2017	62 162 688,19	47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	0,00	475 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 900,37	14 176 900,37	163 000,00	
Wykonanie 2018	73 999 000,76	59 878 238,73	27 910 299,17	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	13 915 762,03	1 288 262,03	
Wykonanie 2019	74 194 083,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775 185,13	12 851 576,16	788 608,97	
Wykonanie 2020	89 239 622,30	68 649 467,59	34 166 729,62	0,00	0,00	462 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	298 663,45	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558 750,66	17 558 750,66	528 946,54	
Plan 3 kw. 2022	101 573 322,63	79 902 883,82	39 197 102,19	0,00	0,00	659 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 670 438,81	21 670 438,81	918 124,00	
Wykonanie 2022	93 367 805,02	80 509 824,43	39 198 170,19	0,00	0,00	859 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857 980,59	12 857 980,59	118 124,00	
2023	102 521 775,10	77 139 752,31	40 681 407,15	0,00	0,00	1 080 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 382 022,79	25 382 022,79	945 000,00	
2024	75 795 448,68	64 110 891,90	38 185 265,00	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 456,78	11 684 456,78	0,00	
2025	67 475 471,00	65 073 356,00	38 438 970,00	0,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 115,00	2 402 115,00	0,00	
2026	68 675 661,00	66 564 456,00	39 207 749,00	0,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 205,00	2 111 205,00	0,00	
2027	70 317 570,00	67 570 422,00	39 991 903,00	0,00	0,00	228 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 148,00	2 747 148,00	0,00	
2028	72 382 594,00	69 091 478,00	40 791 741,00	0,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00	
2029	73 902 350,84	70 127 850,60	41 607 575,00	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 500,24	3 774 500,24	0,00	
2030	75 401 241,00	71 179 767,00	42 439 726,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 474,00	4 221 474,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
Wykonanie 2016	3 722 289,47	0,00	8 335 902,32	0,00	0,00	0,00	8 335 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 602 844,49	0,00	9 817 419,96	0,00	0,00	0,00	9 817 419,96	1 602 844,49	0,00	0,00	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	6 491 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	1 437 038,28	0,00	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	621 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	905 171,85	0,00	16 554 576,32	0,00	0,00	8 808 263,13	8 346 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-10 666 629,24	0,00	15 332 112,64	0,00	0,00	7 868 757,26	7 463 355,38	2 797 871,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 906 930,83	0,00	7 433 741,18	0,00	0,00	5 208 675,18	1 906 930,83	2 225 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-4 119 797,32	0,00	9 752 536,20	0,00	0,00	3 642 437,69	3 642 437,69	6 110 098,51	477 359,63	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	1 785 077,16	1 755 077,16	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 771,72	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 361,28	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 390,20	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 626,20	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 483,40	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 610,35	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 738,88	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 846,00	1 785 846,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 077,16	1 755 077,16	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5.1.14	5.2	6	6.1	Różnica z przewidywanymi wydatkami budżetowymi, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3						
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	16 922 067,00	0,00	5 838 340,91	14 174 252,23
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	15 198 706,00	0,00	5 526 952,09	15 344 372,85
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	16 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	16 944 645,76	0,00	5 897 400,99	9 582 883,51
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 857 062,00	20 381 317,56	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 930 000,00	18 181 691,36	0,00	6 920 104,97	23 574 681,29
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	2 465 857,40	15 882 065,36	0,00	-5 473 809,08	9 858 303,56
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	3 297 184,35	15 982 065,36	0,00	137 669,02	7 571 410,20
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 341,68	13 539 688,16	0,00	-2 938 544,25	6 813 991,95
2024	X	X	X	X	0,00	30 000,00	11 079 022,16	0,00	3 976 601,00	3 976 601,00
2025	X	X	X	X	0,00	30 000,00	8 732 615,16	0,00	4 368 293,00	4 368 293,00
2026	X	X	X	X	0,00	30 000,00	6 376 770,16	0,00	4 076 586,00	4 076 586,00
2027	X	X	X	X	0,00	30 000,00	4 020 923,16	0,00	4 701 999,00	4 701 999,00
2028	X	X	X	X	0,00	30 000,00	2 255 077,16	0,00	4 645 192,00	4 645 192,00
2029	X	X	X	X	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	5 106 763,40	5 106 763,40
2030	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 298 660,00	4 298 660,00

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Świadczy finansowe wyłączeń 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-7,45%	0,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	2,02%	8,13%	x	x	x	x
2023	5,59%	-2,76%	5,53%	11,76%	12,81%	TAK	TAK
2024	4,76%	7,21%	7,85%	10,45%	11,48%	TAK	TAK
2025	4,34%	7,54%	x	9,72%	10,75%	TAK	TAK
2026	4,15%	6,82%	x	5,67%	7,02%	TAK	TAK
2027	3,92%	7,48%	x	4,56%	5,91%	TAK	TAK
2028	2,83%	7,11%	x	4,37%	5,73%	TAK	TAK
2029	2,67%	7,54%	x	3,71%	5,06%	TAK	TAK
2030	0,75%	6,26%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	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 z tytułu 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 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		
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
Wykonanie 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	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	400 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	170 958,00	170 958,00	170 958,00	18 121 368,12	6 709 640,98	11 411 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	170 958,00	170 958,00	170 958,00	10 867 632,04	6 805 080,98	4 062 551,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 195 230,90	1 606 739,27	22 588 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 312 366,68	14 088,90	9 298 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
					w tym:											
					zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x										
Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Wykazanie 2020	Wykazanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykazanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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	zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.ln. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ulbyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)					
Wykazanie 2016	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykazanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykazanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykazanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykazanie 2020	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykazanie 2021	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022	1 042 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykazanie 2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00					
2025	2 346 407,00	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	x	0,00	0,00					
2027	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	1 755 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029	1 755 077,16	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	x	0,00	0,00					

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie 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 29 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 976 740,84	24 195 230,90	9 312 366,66	0,00	0,00	34 976 740,84
1.a	- wydatki bieżące				2 472 380,79	1 606 739,27	14 088,90	0,00	0,00	2 472 380,79
1.b	- wydatki majątkowe				32 504 360,05	22 588 491,63	9 298 277,76	0,00	0,00	32 504 360,05
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:				1 052 338,79	350 981,28	14 088,90	0,00	0,00	1 052 338,79
1.1.1	- wydatki bieżące				881 380,79	350 981,28	14 088,90	0,00	0,00	881 380,79
1.1.1.1	Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika. Edycja III - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 467,70
1.1.1.2	Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego:mysi nieszablonoowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi -	Zespół Szkół w Pasłęku	2022	2024	0,00	18 785,20	14 088,90	0,00	0,00	42 264,06
1.1.1.3	Europejskie staże drogą do profesjonalizmu - Odbycie praktyki zawodowej młodzieży szkolonej za granicami Polski	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2022	2023	0,00	216 643,19	0,00	0,00	0,00	267 096,14
1.1.1.4	2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388 - Rozwój placówki nabycie nowych kompetencji przez uczniów i nauczycieli	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	0,00	115 552,89	0,00	0,00	0,00	115 552,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				170 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy Powiatu Elbląskiego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00
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				33 924 402,05	23 844 249,62	9 298 277,76	0,00	0,00	33 924 402,05
1.3.1	- wydatki bieżące				1 591 000,00	1 255 757,99	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00
1.3.1.1	Wyprodukowanie filmu na zakończenie kadencji Rady Powiatu w Elblągu w latach: 2018 – 2023 - Rozpowszechnienie działalności Rady Powiatu w Elblągu oraz promocja Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	Kinestezje - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	0,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.3	Po co nam ten cały film? - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	0,00	11 009,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	XXIV Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego - Uczczenie powstania Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2022-2023 - Bezpieczeństwo i przejezdność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2022	2023	1 500 000,00	1 191 678,99	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 333 402,05	22 588 491,53	9 298 277,78	0,00	0,00	32 333 402,05
1.3.2.1	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	2024	15 966 309,54	7 974 357,77	7 777 777,78	0,00	0,00	15 966 309,54
1.3.2.2	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. Śl. Mikolajczyka	2021	2024	13 424 395,16	12 916 295,16	500 000,00	0,00	0,00	13 424 395,16
1.3.2.3	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	281 787,35	159 887,70	0,00	0,00	0,00	281 787,35
1.3.2.4	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	2 132 500,00	1 050 500,00	1 020 500,00	0,00	0,00	2 132 500,00
1.3.2.5	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	191 880,00	0,00	0,00	0,00	191 880,00
1.3.2.6	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Dornu Pomocy Społecznej w Tolkmicku - Likwidacja barier transportowych	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz -	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2022	2023	136 530,00	95 571,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00

OBJAŚNIENIA

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023– 2030 dla Powiatu Elbląskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Elbląskiego została opracowana na podstawie przepisów art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.). Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata, przyjęto projekt budżetu Powiatu Elbląskiego na 2023 rok. Zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków założono w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi prognozę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w perspektywie na okres spłaty zadłużenia.

Dochody budżetu zaplanowano w podziale na najważniejsze źródła, to jest: wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne oraz wpływy z usług i inne dochody własne. Dochody na rok 2023 zaplanowano w wysokości 98.401.977,78 zł, z czego: dochody bieżące na kwotę 74.201.208,06 zł oraz majątkowe 24.200.769,72 zł.

Dochody bieżące przyjęto na podstawie otrzymanych wstępnych wielkości:

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.800.891,00 zł,
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.057.558,00 zł.
- Subwencje ogólne na podstawie pisma ST.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r. Ministra Finansów 41.347.029,00 zł,
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 11.140.781,90 zł. Za podstawę przyjęto wstępne wielkości przyznanych dotacji celowych dla Powiatu Elbląskiego na podstawie pisma FK-I.3110.47.2022 z dnia 19.10.2022 r. otrzymanego od Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, wielkości wynikające z umów oraz porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową lub innymi podmiotami.
- Pozostałe dochody bieżące zaplanowane przez powiatowe jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego 11.854.948,16 zł.

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży majątku 5.228.715,00 zł, w tym:
 - sprzedaż dz. Nr 47/14 o pow. ok. 26 ha w obr. Sakówko gm. Pastęk – 1.626.016,00 zł,
 - sprzedaż działek nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wik. – 40.650,00 zł,
 - sprzedaż 2 działek w Marwicy – 487.805,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości w Rangórach – 2.439.024,00 zł
 - sprzedaż ratalna nieruchomości położonej w msc. Marwica – 505.020,00 zł
 - sprzedaż majątku ruchomego – 130.200,00 zł.

- Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 18.972.054,22 zł wysokość dotacji przeznaczonych na inwestycje w 2023 roku została ustalona na podstawie umów, porozumień a także promes zawartych na dofinansowanie inwestycji:
 - pn. „Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.222.222,22 zł, (natomiast w roku 2024 wprowadzono kwotę 7.777.777,78 zł),
 - pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 979.500,00 zł, (natomiast w roku 2024 wprowadzono kwotę 1.020.500,00 zł),
 - pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.982.547,00 zł oraz dotację celową z gminy Pasłęk w kwocie 500.000,00 zł, (natomiast w roku 2024 wprowadzono kwotę 500.000,00 zł),
 - pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" dotacja celowa z gminy Tolkmicko w kwocie 47.785,50 zł,
 - pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku” środki z Państwowego Fundusz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych 120.000,00 zł,
 - pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku” środki z Państwowego Fundusz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych 120.000,00 zł.

Wydatki budżetu: prognozę wydatków opracowano w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących zostały wyodrębnione grupy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu. Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą, przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na 2023 rok. Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia oraz wynagrodzeń w powiatowych jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego, za wyjątkiem regulacji płacy wynikającej z podniesienia minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3 600,00 zł brutto. Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem powiatowych jednostek organizacyjnych przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych na rok 2022, założono wzrost tych wydatków na poziomie inflacji 109,8%, za wyjątkiem energii energetycznej i ciepłej, która została zabezpieczona na wyższym poziomie. Wysokość wydatków na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji uwzględniając średnie oprocentowanie na poziomie 7,98%. Wydatki budżetu na rok 2023 zaplanowano w wysokości 102.521.775,10 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 77.139.752,31 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 25.382.022,79 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.681.407,15 zł,

- - wydatki na obsługę długu – 1.080.416,00 zł,
- - pozostałe wydatki – 35.377.9293,16 zł, w tym remonty (§ 4270) na łączną kwotę 1.286.884,00 zł, w tym planowane są:
 - remonty bieżące oraz remonty pomieszczeń jednostek organizacyjnych – 286.884,00 zł,
 - zadania remontowe drogowe przy udziale wkładu własnego – 1.000.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 25.382.022,79 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych oraz wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: środki własne Powiatu 3.023.196,66 zł, dofinansowanie z innych źródeł 22.358.826,13 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycje jednoroczne i wieloletnie na łączną kwotę 23.387.022,79 zł, z czego środki własne 1.028.196,66 zł, dofinansowanie z innych źródeł 22.358.826,13 zł:

- 1) Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz 95.571,00 zł – z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji, (47.785,50 zł środki Powiatu, 47.785,50 zł dotacja celowa z gm. Tolkmicko),
- 2) Ciągnik komunalny o mocy do 120KM – 300.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 3) Ramię hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem – 190.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 4) Zakup programu do rozkładów jazdy - 31.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 5) Zakup programu do rozliczania biletów – 15.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 6) Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera - 15.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 7) Zakup sprzętu komputerowego raz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 23.881,16 zł środki własne Powiatu,
- 8) Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na łazienkę dostosowaną do osób niepełnosprawnych 40.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 9) Zakup samochodu służbowego osobowego – 183.650,00 zł środki własne Powiatu,
- 10) Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku – 7.974.357,77 zł, (1.752.135,55 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 6.222.222,22 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- 11) Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku – 200.000,00 zł, (80.000,00 zł środki własne Powiatu, 120.000,00 zł środki z Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych),
- 12) Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pasłęku – 191.880,00 zł, (71.880,00 zł środki własne Powiatu, 120.000,00 zł środki z Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych),
- 13) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego 1.050.500,00 zł, (30.000,00 zł środki własne Powiatu, 41.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 979.500,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- 14) Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 13.076.182,86 zł, (1.593.635,86 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 10.982.547,00 zł,

979.500,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 500.000,00 zł dotacja celowa z gminy Pasłęk),

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje celowe w kwocie 925.000,00 zł, z tego:

- 800.000,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Marszałka J. Piłsudskiego z ulicą Bohaterów Westerplatte i ulicą Strażacką w Pasłęku" środki własne Powiatu Elbląskiego,
- 125.000,00 zł dla gminy Pasłęk na zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną, środki własne Powiatu Elbląskiego,
- 20.000,00 zł dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych, środki własne Powiatu Elbląskiego,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie 50.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zakup udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku na kwotę 1.000.000,00 zł, środki własne Powiatu Elbląskiego.

Przedsięwzięcia:

1. W roku 2023 Powiat Elbląski planuje realizację przedsięwzięć w wysokości 24.195.230,90 zł, w tym na:
 - na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE
 - w ramach wydatków bieżących planuje się realizację przedsięwzięć w wysokości 350.981,28 zł:
 - projekt pn. „2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388” na łączne nakłady 115.552,89 zł, w tym limit w 2023 roku 115.552,89 zł,
 - projekt pn. „Europejskie staże drogą do profesjonalizmu” na łączne nakłady 267.096,14 zł, w tym limit w 2023 roku 216.643,19 zł,
 - projekt pn. Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi” na łączne nakłady 42.264,06 zł, w tym limit w 2023 roku 18.785,20 zł, limit w 2024 roku 14.088,90 zł,
 - na pozostałe programy, projekty, zadania, w tym:
 - w ramach wydatków bieżących planuje się realizację przedsięwzięć w wysokości 1.255.757,99 zł:
 - zadanie pn. „Wyprodukowanie filmu na zakończenie kadencji Rady Powiatu w Elblągu w Elblągu w latach:2018-2023” na łączne nakłady 35.000,00 zł, w tym limit w 2023 roku 15.000,00 zł
 - projekt pn. „Kinestezje” na łączne nakłady 16.000,00, w tym limit w 2023 roku 13.070,00 zł,
 - projekt pn. „Po co nam ten cały film?” na łączne nakłady 15.000,00zł, w tym limit w roku 2023 11.009,00 zł,
 - zadanie pn. „XIV Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego” na łączne nakłady 25.000,00 zł, w tym limit w 2023 roku 25.000,00 zł,

- zadanie pn. „Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego” na łączne nakłady finansowe 1.500.000,00 zł, w tym limit 2023 roku 1.191.678,99 zł
- w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację przedsięwzięć w wysokości 22.588.491,63 zł na pozostałe programy, projekty, zadania, z czego:
 - zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku” na łączne nakłady finansowe 15.966.309,54 zł, w tym limit w 2023 roku 7.974.357,77 zł,
 - zadanie pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” na łączne nakłady finansowe 13.703.341,51 zł, w tym limit w 2023 roku 13.076.182,86 zł,
 - zadanie pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego” na łączne nakłady 2.132.500,00 zł, w tym limit w 2023 roku 1.050.500,00 zł,
 - zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku” na łączne nakłady 191.880,00 zł, w tym limit w 2023 roku 191.880,00 zł,
 - zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku” na łączne nakłady 200.000,00 zł, w tym limit w 2023 roku 200.000,00 zł,
 - zadanie pn. „Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz” na łączne nakłady 136.530,00 zł, w tym limit w 2023 roku 95.591,00 zł.

Wynik budżetu zamknie się deficytem w wysokości 4.119.797,32 zł, który zostanie pokryty

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.642.437,69 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 477.359,63 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 2.938.544,25 zł, a skorygowana o wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń 2022 r. będzie wynosić (+) 6.813.991,95 zł. Oznacza to, że warunek z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie zachowany.

Przychody budżetu wyniosą 9.752.536,20 zł, tytułem:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.642.437,69 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.110.098,51 zł.

Rozchody w roku 2023 zaplanowano na kwotę 5.632.738,88 zł, z tego: spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 2.442.397,20 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w wysokości 3.160.341,68 zł, w tym: planowane do udzielenia pożyczki dla stowarzyszeń na pokrycie wkładu własnego w projektach unijnych 30.000,00 zł.

Kwota długu Powiatu w kolejnych latach prognozy, wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych. Za podstawę liczenia kwoty długu przyjęto poziom jej wykonania w 2022 roku. W tabeli WPF przedstawiono wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z tego przepisu wynika, że w danym roku budżetowym relacja spłaty zobowiązań obejmującej raty kapitałowe oraz odsetki do dochodów budżetowych ogółem, nie może być wyższa niż średnia relacja wyniku budżetu bieżącego powiększonego o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów budżetowych ogółem (wyliczona z ostatnich siedmiu lat poprzedzających dany rok budżetowy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą wypełnia kryteria prawne oraz nie stanowi zagrożenia dla możliwości spłaty zadłużenia.

Zadłużenie na koniec 2023 roku będzie wynosić 13.539.668,16 zł, z czego: z tytułu wyemitowanych obligacji 7.970.000,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 5.569.668,16 zł. Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 13,76%. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu z art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2023 ukształtował się na poziomie 12,81%, co oznacza, że spełniony zostanie warunek, ponieważ przewidywana łączna kwota spłat zobowiązań (kapitał + odsetki) ogółem w 2023 r. kształtuje się na poziomie 5,59%.

Koszty obsługi zadłużenia w roku 2023, zgodnie z zawartymi umowami, wyniosą 3.522.813,20 zł, w tym:

1. Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych o w wysokości 1.192.397,20 zł, z czego:
 - BOŚ – umowa /52/06/2009 – 38.809,00 zł,
 - BOŚ – umowa /54/06/2009 – 9.628,00 zł,
 - BOŚ 1374/06/2009 – 33.314,00 zł,
 - Bank Hipoteczny – 265.846,20 zł,
 - ING Bank Śląski S.A. – 500.000,00 zł,
 - pożyczka w NFOŚiGW – 344.800,00 zł,
2. Wykup obligacji w BGK – 1.250.000,00 zł,
3. Spłata odsetek od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 1.080.416,00 zł, co stanowi 1,1% dochodów ogółem.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Powiatu Elbląskiego skalkulowanym na rok 2023 na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych, są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, a także zadłużenia Powiatu Elbląskiego. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.).

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Knifka

