

UCHWAŁA Nr LV/30/2023

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1526 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

2030	75 931 241,00	75 478 427,00	12 103 996,00	843 588,00	43 067 037,00	6 609 674,00	12 864 132,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	------	------------	------------	------

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł się dla lat wyliczających poza minimalny (cztery) okres prognozy, wyniadający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wyikających 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczak

Wyszczególnienie	Wydanki 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	w tym:				
											Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Lp													2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	49 718 831,32	44 703 509,30	26 498 324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 679,77	0,00	0,00	4 993 322,02	468 378,98
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 868,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	13 915 762,03	1 288 262,03
Wykonanie 2019	74 194 093,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	462 063,52	0,00	0,00	20 490 154,71	298 683,45
Wykonanie 2021	93 527 114,43	75 968 363,77	38 397 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 608,38	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 463,00	0,00	0,00	21 670 438,81	918 124,00
Wykonanie 2022	90 394 846,24	77 662 250,24	39 787 839,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 912,00	0,00	0,00	12 732 598,00	11 692,49
2023	110 183 487,18	83 057 829,80	42 159 883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 416,00	0,00	0,00	27 125 657,38	1 347 703,00
2024	75 795 448,68	64 110 991,90	38 185 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	11 684 456,78	0,00
2025	67 475 471,00	65 073 356,00	38 438 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	228 421,91	0,00	0,00	2 747 148,00	0,00
2028	72 362 594,00	69 091 478,00	40 791 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	3 291 116,00	0,00
2029	73 902 350,94	70 127 850,60	41 607 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	4 221 474,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	3 722 289,47	0,00	3	8 335 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 902,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 602 844,49	0,00	3	9 817 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817 419,96	1 602 844,49	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00	3	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	0,00
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00	3	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	1 437 038,28	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 294 630,21	0,00	3	5 621 632,86	5 000 000,00	1 201 242,86	0,00	0,00	0,00	6 21 632,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	905 171,85	0,00	3	16 954 576,32	0,00	0,00	0,00	8 608 263,13	0,00	8 346 313,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-10 666 629,24	0,00	3	15 332 112,64	0,00	0,00	0,00	7 868 757,26	7 868 757,26	7 463 355,38	2 797 871,98	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 494 783,23	0,00	3	12 673 030,56	0,00	0,00	0,00	5 209 675,18	0,00	7 463 355,38	0,00	0,00	0,00
2023	-5 824 749,25	0,00	3	10 601 110,88	0,00	0,00	0,00	3 891 012,37	3 891 012,37	6 710 098,51	1 933 736,88	0,00	0,00
2024	2 490 646,00	2 460 646,00	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kuwczak

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlug x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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 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	14 167 813,79	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 361,63	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	1 765 846,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:		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 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				
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	5 526 952,89	15 344 372,85
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	16 944 645,76	0,00	5 897 400,99	9 582 883,51
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 657 062,00	20 381 317,56	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 930 000,00	18 181 691,36	0,00	6 920 104,97	23 874 681,29
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	2 465 657,40	15 982 065,36	0,00	-5 473 809,08	9 858 303,56
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	11 968 187,59	15 982 065,36	0,00	3 174 906,91	15 847 937,47
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 964,43	13 539 688,16	0,00	-3 379 943,76	7 221 167,12
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	4 076 566,00	4 076 566,00
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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamiarne w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-7,45%	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	6,03%	x	x	x	x		
2023	5,63%	-3,41%	11,78%	13,39%	TAK	TAK		
2024	4,76%	7,21%	10,38%	11,98%	TAK	TAK		
2025	4,34%	7,54%	9,65%	11,26%	TAK	TAK		
2026	4,15%	6,82%	5,57%	7,50%	TAK	TAK		
2027	3,92%	7,48%	4,47%	6,39%	TAK	TAK		
2028	2,83%	7,11%	4,28%	6,21%	TAK	TAK		
2029	2,67%	7,54%	3,61%	5,54%	TAK	TAK		
2030	0,75%	6,26%	5,76%	5,76%	TAK	TAK		

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			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		Dotchody 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	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 2016	236 999,62	236 999,62	236 999,62	70 745,64	70 745,64	70 745,64	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38
Wykonanie 2017	432 658,60	432 658,60	421 796,65	1 180 359,02	1 180 359,02	1 180 359,02	422 020,48	422 020,48	422 020,48	422 020,48	381 745,16	381 745,16
Wykonanie 2018	1 012 329,13	1 012 329,13	976 238,36	747 870,66	747 249,80	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 783 061,92	1 783 061,92	1 282 296,42	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	7 503 574,64	7 503 574,64	6 168 975,30	6 168 975,30
Wykonanie 2020	2 165 599,81	2 470 825,40	1 899 531,29	8 088 758,46	8 088 758,46	6 517 578,87	2 379 958,85	2 076 386,60	2 076 386,60	2 076 386,60	2 029 805,53	2 029 805,53
Wykonanie 2021	1 298 279,19	1 377 657,43	1 250 315,65	3 902 491,00	3 902 491,00	3 208 299,87	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 359 384,08	1 359 384,08
Plan 3 kw. 2022	678 284,12	678 284,12	671 751,85	488 751,08	488 751,08	475 127,95	1 013 997,63	1 013 997,63	1 013 997,63	1 013 997,63	1 006 479,11	1 006 479,11
Wykonanie 2022	1 052 869,58	1 052 869,58	1 050 266,00	488 751,08	488 751,08	475 127,95	1 011 563,16	1 011 563,16	1 011 563,16	1 011 563,16	1 004 051,90	1 004 051,90
2023	235 423,31	235 423,31	234 401,83	0,00	0,00	0,00	401 434,23	401 434,23	401 434,23	401 434,23	401 434,23	401 434,23
2024	14 088,90	14 088,90	14 088,90	0,00	0,00	0,00	14 088,90	14 088,90	14 088,90	14 088,90	14 088,90	14 088,90
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Ełblągu

mgr inż. Genowefa Kwoźczek

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 przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	bieżące	majątkowe						
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
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
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
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
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
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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	10 718 351,28	6 724 440,35	3 993 910,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170 958,00	170 958,00	170 958,00	30 215 348,01	7 101 509,38	23 113 838,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 170 576,18	1 313 038,40	9 857 537,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	196 101,00	0,00	196 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zostają 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 6.3 – 8.3.11 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kuroczek

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	3 902 080,00	3 301 040,00	601 040,00	0,00	0,00	3 902 080,00
1.3.1.7	Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	2 891 638,00	2 193 728,50	697 909,50	0,00	0,00	2 891 638,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 443 152,05	22 942 880,63	9 857 537,78	196 101,00	0,00	33 443 152,05
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 Ełblagu	2021	2025	1 020 845,99	349 103,00	261 488,00	196 101,00	0,00	1 020 845,99
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. St. 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 Ełblagu	2020	2024	728 475,35	308 783,70	297 792,00	0,00	0,00	728 475,35
1.3.2.4	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Ełbińskiego - Obniżenie kosztów energii w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ełbińskiego	Starostwo Powiatowe w Ełblagu	2022	2024	2 137 500,00	1 055 500,00	1 020 500,00	0,00	0,00	2 137 500,00
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 Ełbińskiego	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 Domu 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 - Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2022	2023	136 530,00	95 571,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00
1.3.2.8	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Ełblagu do wymogów ppoż V etap - dostosowywanie budynku Starostwa Powiatowego w Ełblagu do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w związku z wydaniem postanowieniem Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej	Starostwo Powiatowe w Ełblagu	2022	2023	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2.9	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	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU	2023	2025	15 555 555,55	7 777 777,77	7 777 777,78	0,00	0,00	15 555 555,55

PRZEWODNICZĄCA

Rady Powiatu w Ełblagu

mgr inż. Genowefa Kurczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF


L.V/30/2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 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)				42 423 741,14	30 215 348,01	11 170 576,18	196 101,00	0,00	42 423 741,14
1.a	- wydatki bieżące				8 809 631,09	7 101 509,38	1 313 038,40	0,00	0,00	8 809 631,09
1.b	- wydatki majątkowe				33 614 110,05	23 113 838,63	9 857 537,78	196 101,00	0,00	33 614 110,05
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:				595 871,09	521 939,28	14 088,90	0,00	0,00	595 871,09
1.1.1	- wydatki bieżące				424 913,09	350 981,28	14 088,90	0,00	0,00	424 913,09
1.1.1.2	Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego:myśli nieszablonoowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi -	Zespół Szkół w Pasłęku	2022	2024	42 264,06	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	267 096,14	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	115 552,89	115 552,89	0,00	0,00	0,00	115 552,89
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 cyfrowy Powiatu 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 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				41 827 870,05	29 693 408,73	11 156 487,28	196 101,00	0,00	41 827 870,05
1.3.1	- wydatki bieżące				8 384 718,00	6 750 528,10	1 298 949,50	0,00	0,00	8 384 718,00
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	35 000,00	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	16 000,00	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	15 000,00	11 010,61	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Objaśnienia

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

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

1. Dochody Powiatu Elbląskiego w roku 2023 zwiększono o 260 508,61 zł do kwoty 104 358 737,93 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą	79 677 886,04 zł,
dochody majątkowe wynoszą	24 680 851,89 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2023 zwiększono o kwotę 996 411,34 zł do kwoty 110 183 487,18 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	83 057 829,80 zł;
wydatki majątkowe wynoszą	27 125 657,38 zł.
3. Wynik budżetu w roku 2023 zamknął się deficytem w wysokości 5 824 749,25 zł (wzrósł).
4. Przychody w roku 2023 wynoszą 10 601 110,88 zł (wzrosły).
5. Rozchody budżetu w roku 2023 wynoszą 4 776 361,63 zł (zmały).
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 3 379 943,76 zł.
7. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:
 - zwiększono limit na przedsięwzięciu pn. Po co nam ten cały film? o 1,61 zł, w tym:
 - limit w 2023 roku – 1,61 zł
 - zwiększono nakłady na przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku o 610 092,00 zł, w tym:
 - limit w 2023 roku – 152 523,00 zł,
 - limit w 2024 roku – 261 468,00 zł,
 - limit w 2025 roku – 196 101,00 zł,
 - zwiększono nakłady na przedsięwzięciu pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o 446 688,00 zł, w tym:
 - limit w 2023 roku – 148 896,00 zł
 - limit w 2024 roku – 297 792,00 zł.
8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 5,63 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 13,39%. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

LV SESJA RADY POWIATU W ELBLĄGU

GŁOSOWANIE

7.2

7.2 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2023-04-20 10:42:28

LICZBA UPRAWNIONYCH

17

GŁOSY ZA

17

LICZBA OBECNYCH

17

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

0

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Barton Dariusz	ZA
2	Biczak Elżbieta	ZA
3	Bieliński Robert	ZA
4	Chojnacka-Borosiewicz Krystyna	ZA
5	Gago Krzysztof	ZA
6	Kogut Roman	ZA
7	Kwoczek Genowefa	ZA
8	Matukiewicz Jacek	ZA
9	Ponichtera Dariusz	ZA
10	Popiołek Lech	ZA
11	Romanowski Maciej	ZA
12	Rozenbajgier Tomasz	ZA
13	Rutkowski Zbigniew	ZA
14	Sidor Andrzej	ZA
15	Terech Cezary	ZA
16	Zajac Ryszard	ZA
17	Zamojcin Marek	ZA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

