

- PROJEKT -

UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 920 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. W §1 zmienia się treść załącznika nr 1 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W §3 zmienia się treść załącznika nr 3 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28.01.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z podatku od nieruchomości		1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2015	52 641 791,35	6 798 681,00	165 403,50	26 874 845,00	4 318 724,89	9 977 428,26	0,00	4 506 633,70	58 808,76	4 447 824,94			
Wykonanie 2016	53 441 120,79	7 218 625,00	198 823,64	27 776 615,00	4 850 487,21	10 497 328,36	0,00	2 899 261,58	471 088,56	2 428 173,02			
Wykonanie 2017	60 559 823,70	7 906 768,00	253 576,47	28 231 888,00	5 647 931,70	11 098 556,54	0,00	7 421 102,99	147 839,66	7 273 263,33			
Wykonanie 2018	67 820 299,29	8 769 116,00	299 741,75	28 827 125,00	12 431 700,52	10 843 286,31	0,00	6 649 329,71	263 957,69	6 385 372,02			
Wykonanie 2019	72 757 273,68	9 576 312,00	424 681,87	32 574 086,00	12 349 337,14	11 391 891,99	0,00	6 440 954,66	4 348,28	6 436 616,40			
Wykonanie 2020	102 554 252,51	9 464 695,00	544 224,36	38 377 279,00	13 986 963,60	11 473 145,17	0,00	28 707 945,38	4 722 257,27	23 985 688,11			
Plan 3 kw. 2021	86 704 159,06	9 772 281,00	450 000,00	39 155 497,00	17 827 482,77	10 547 210,99	0,00	8 893 687,30	3 397 188,50	5 496 498,80			
Wykonanie 2021	88 163 038,30	9 772 281,00	650 000,00	40 080 066,00	17 761 113,77	10 207 793,09	0,00	9 691 784,44	2 809 189,00	6 882 595,44			
2022	77 171 725,37	9 191 918,00	640 325,00	37 857 194,00	11 760 968,90	10 450 460,00	0,00	7 270 859,47	5 005 600,00	2 265 259,47			
2023	78 608 820,56	9 513 635,00	663 056,00	38 614 337,00	5 955 497,00	11 989 285,56	0,00	11 873 010,00	390 463,00	11 482 547,00			
2024	88 473 728,00	9 846 612,00	686 262,00	39 386 623,00	6 044 829,00	12 109 178,00	0,00	400 224,00	400 224,00	0,00			
2025	69 851 878,00	10 191 243,00	710 281,00	40 174 355,00	6 135 501,00	12 230 266,00	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00			
2026	71 061 506,00	10 347 936,00	735 140,00	40 977 942,00	6 227 533,00	12 352 571,00	0,00	420 484,00	420 484,00	0,00			
2027	72 703 417,00	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	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	843 568,00	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. 889, 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 wykraczających 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 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	50 003 911,63	42 738 753,18	25 611 613,46	0,00	0,00	726 027,47	0,00	0,00	0,00	7 265 158,45	7 225 158,45	734 499,07			
Wykonanie 2016	49 718 831,32	44 703 609,30	26 498 324,26	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	475 868,00	0,00	0,00	0,00	14 550 900,37	14 176 900,37	163 000,00			
Wykonanie 2018	73 989 000,76	59 878 238,73	27 910 299,17	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	13 915 762,03	1 288 262,03			
Wykonanie 2019	74 194 093,14	60 418 909,01	29 811 445,67	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	0,00	13 775 185,13	12 851 576,16	788 608,97			
Wykonanie 2020	89 259 622,30	68 649 467,59	34 166 729,62	0,00	0,00	462 063,52	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	298 683,45			
Plan 3 kw. 2021	101 317 545,54	78 996 542,76	35 506 316,68	0,00	0,00	510 399,00	0,00	0,00	0,00	22 321 002,78	18 240 671,99	575 912,00			
Wykonanie 2021	96 918 523,96	78 812 127,37	37 802 035,00	0,00	0,00	510 399,00	0,00	0,00	0,00	18 106 396,59	15 906 396,59	532 417,00			
2022	79 485 260,32	70 146 845,89	36 821 293,38	0,00	0,00	659 453,00	0,00	0,00	0,00	9 338 414,43	9 338 414,43	845 000,00			
2023	77 816 870,89	64 134 880,00	36 946 339,00	0,00	0,00	583 507,35	0,00	0,00	0,00	13 661 990,89	13 681 990,89	0,00			
2024	65 983 082,00	65 096 903,00	37 685 265,00	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	886 179,00	886 179,00	0,00			
2025	67 475 471,00	66 073 366,00	38 438 970,00	0,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	1 402 115,00	1 402 115,00	0,00			
2026	68 675 661,00	67 064 455,00	39 207 749,00	0,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	1 611 205,00	1 611 205,00	0,00			
2027	70 317 570,00	68 070 422,00	39 991 903,00	0,00	0,00	228 421,91	0,00	0,00	0,00	2 247 148,00	2 247 148,00	0,00			
2028	72 382 594,00	69 091 478,00	40 791 741,00	0,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00			
2029	73 902 350,44	70 127 850,20	41 607 575,00	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	3 774 500,24	3 774 500,24	0,00			
2030	75 401 241,00	71 179 767,00	42 439 726,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 221 474,00	4 221 474,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2015	2 637 879,72	0,00	7 257 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 788,32	0,00				
Wykonanie 2016	3 722 289,47	0,00	8 335 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 902,32	0,00				
Wykonanie 2017	-1 602 844,49	0,00	9 817 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817 419,96	1 602 844,49				
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00	11 491 214,20	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 491 214,20	0,00				
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	1 437 038,28				
Wykonanie 2020	13 294 630,21	0,00	5 621 632,86	5 000 000,00	1 201 242,86	0,00	0,00	621 632,86	0,00				
Plan 3 kw. 2021	-14 613 386,48	0,00	17 353 259,32	0,00	0,00	9 006 946,13	9 006 946,13	8 346 313,19	5 606 440,35				
Wykonanie 2021	-8 755 485,66	0,00	13 885 111,66	0,00	0,00	5 538 798,47	5 538 798,47	8 346 313,19	3 216 687,19				
2022	-2 313 534,95	0,00	4 667 700,33	0,00	0,00	1 787 700,33	1 787 700,33	2 900 000,00	525 834,62				
2023	791 949,67	791 946,67	1 680 447,33	0,00	0,00	1 680 447,33	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				
2025	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 365 845,00	2 355 845,00	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				
2028	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 785 077,56	1 755 077,56	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				

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	39 814,15	0,00	6 559 579,87	1 519 765,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 771,72	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 361,28	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 390,20	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 872,84	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 626,00	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 165,38	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 397,00	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 847,00	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	1 786 077,56	1 755 077,56	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań * z limitu spłaty zobowiązań *	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	5 039 814,15	19 112 839,00	0,00	5 396 404,47	12 614 192,79		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	16 922 067,00	0,00	5 838 349,91	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	2 857 062,00	20 381 317,56	0,00	5 196 839,54	5 618 472,40		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	540 246,84	18 181 691,56	0,00	-1 186 071,00	16 167 188,32		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 930 000,00	18 181 691,56	0,00	-340 873,51	13 544 238,15		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 539,38	15 982 065,56	0,00	-245 979,99	4 441 720,34		
2023	x	x	x	x	0,00	30 000,00	13 539 668,56	0,00	2 600 930,56	4 281 377,89		
2024	x	x	x	x	0,00	30 000,00	11 079 022,56	0,00	2 976 601,00	2 976 601,00		
2025	x	x	x	x	0,00	30 000,00	8 732 615,56	0,00	3 368 293,00	3 368 293,00		
2026	x	x	x	x	0,00	30 000,00	6 376 770,56	0,00	3 576 566,00	3 576 566,00		
2027	x	x	x	x	0,00	30 000,00	4 020 923,56	0,00	4 201 999,00	4 201 999,00		
2028	x	x	x	x	0,00	30 000,00	2 265 077,56	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	5 106 763,80	5 106 763,80		
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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,65%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	0,71%	x	x	x	x	
2022	4,92%	1,64%	12,02%	12,07%	TAK	TAK	
2023	4,98%	5,24%	11,48%	11,53%	TAK	TAK	
2024	4,76%	5,59%	10,19%	10,25%	TAK	TAK	
2025	4,34%	5,95%	9,24%	9,29%	TAK	TAK	
2026	4,15%	6,04%	5,67%	6,07%	TAK	TAK	
2027	3,92%	6,72%	4,65%	4,85%	TAK	TAK	
2028	2,83%	7,11%	4,36%	4,56%	TAK	TAK	
2029	2,67%	7,54%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2030	0,75%	6,25%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.1.1	w tym:		9.1.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.2.1.1	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	w tym:		9.3.1.1		
		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 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 i 3 ustawy x ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp																											
Wykonanie 2015	327 003,47		327 003,47	311 619,67	40 444,05	38 421,94	38 421,94	310 635,70	310 635,70	81 066,38	81 066,38	422 020,48	422 020,48	1 783 061,92	1 783 061,92	1 262 296,42	1 262 296,42	6 168 975,30	6 168 975,30	2 029 805,63	2 029 805,63	1 561 712,13	1 561 712,13	1 359 384,08	1 359 384,08		
Wykonanie 2016	236 999,62		236 999,62	236 999,62	70 745,64	70 745,64	70 745,64	201 229,00	201 229,00	8 088 758,46	8 088 758,46	2 809 890,62	2 809 890,62	3 902 491,00	3 902 491,00	155 075,00	155 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	432 658,60		432 658,60	421 796,65	1 180 359,02	1 180 359,02	1 180 359,02	747 249,80	747 249,80	2 470 825,40	2 470 825,40	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19		
Wykonanie 2018	1 012 329,13		1 012 329,13	976 238,36	747 870,66	747 249,80	747 249,80	201 229,00	201 229,00	6 134 803,05	6 134 803,05	6 070 350,76	6 070 350,76	1 899 531,29	1 899 531,29	1 250 315,65	1 250 315,65	1 250 315,65	1 250 315,65	1 250 315,65	1 250 315,65	1 250 315,65	1 250 315,65	1 250 315,65	1 250 315,65	1 250 315,65	
Wykonanie 2019	6 134 803,05		6 134 803,05	6 070 350,76	201 229,00	201 229,00	201 229,00	8 088 758,46	8 088 758,46	2 470 825,40	2 470 825,40	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	1 298 279,19	
Wykonanie 2020	2 165 599,81		2 165 599,81	1 899 531,29	8 088 758,46	8 088 758,46	8 088 758,46	2 809 890,62	2 809 890,62	3 902 491,00	3 902 491,00	3 902 491,00	3 902 491,00	155 075,00	155 075,00	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	1 298 279,19		1 298 279,19	1 250 315,65	2 809 890,62	2 809 890,62	2 809 890,62	2 307 403,80	2 307 403,80	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	695 173,02	695 173,02	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	1 298 279,19		1 298 279,19	1 250 315,65	3 902 491,00	3 902 491,00	3 902 491,00	6 517 578,87	6 517 578,87	2 379 958,85	2 379 958,85	2 076 386,60	2 076 386,60	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	
2022	155 075,00		155 075,00	149 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego 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 związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244. ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
			9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1					10.1.1
				Wydatki majątkowe		bieżące						
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		majątkowe						
Lp												
Wykonanie 2015	40 444,05	40 444,05	40 444,05	286 626,00	286 626,00	286 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 220,10	2 739,00	2 739,00	72 706,38	72 706,38	72 706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 849 438,49	1 176 772,00	1 176 772,00	400 957,34	400 957,34	400 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 826 705,26	966 915,73	859 789,53	2 453 673,13	882 472,00	1 571 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	1 868 800,57	1 868 800,57	1 161 935,66	9 553 861,04	1 275 416,03	8 278 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	10 034 119,73	5 411 182,03	4 622 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 162 994,33	0,00	13 162 994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
				Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						w tym:	
												zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2015	1 519 765,72	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 755 077,56	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		

0) 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 spójności 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. Automatyczne 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia

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

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

1. Dochody Powiatu Elbląskiego w roku 2022 zwiększono o 1 600,00 zł do kwoty 77 171 725,37 zł, w tym:
 - dochody bieżące wynoszą 69 900 865,90 zł,
 - dochody majątkowe wynoszą 7 270 859,47 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2022 zwiększono o kwotę 539 400,00 zł do kwoty 79 485 260,32 zł, w tym:
 - wydatki bieżące wynoszą 70 146 845,89 zł;
 - wydatki majątkowe wynoszą 9 338 414,43 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 2 313 534,95 zł.
4. Przychody wynoszą 4 687 700,33 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 2 374 165,38 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 245 979,99 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,92 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 12,07 %. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Knińska

