

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

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

11/05/2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	53 441 120,79	7 218 625,00	198 823,64	27 776 615,00	4 850 467,21	10 497 326,36	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	6 440 964,68	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	0,00	0,00	28 707 945,38	4 722 257,27	23 985 688,11
Wykonanie 2021	94 432 286,28	10 577 894,00	918 076,83	39 155 497,00	19 823 407,71	11 050 122,61	0,00	0,00	0,00	11 543 817,54	2 928 971,39	8 614 846,15
Plan 3 kw. 2022	90 906 693,39	9 191 918,00	640 325,00	38 309 035,00	14 327 851,14	11 959 845,57	0,00	0,00	0,00	16 477 616,65	5 035 800,00	11 441 816,65
Wykonanie 2022	91 460 874,19	15 268 525,20	640 325,00	38 384 520,00	14 583 456,17	11 770 667,08	0,00	0,00	0,00	10 813 380,74	4 035 800,00	6 777 580,74
2023	98 401 977,78	8 800 891,00	1 057 558,00	41 347 029,00	11 140 781,90	11 854 948,16	0,00	0,00	0,00	24 200 769,72	5 228 715,00	18 972 054,72
2024	78 286 094,68	9 846 612,00	686 262,00	39 386 623,00	6 068 917,90	12 109 178,00	0,00	0,00	0,00	10 198 501,78	400 224,00	9 798 277,78
2025	69 851 878,00	10 191 243,00	710 281,00	40 174 355,00	6 135 501,00	12 230 269,00	0,00	0,00	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00
2026	71 061 506,00	10 347 936,00	735 140,00	40 977 842,00	6 227 533,00	12 352 571,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00
2029	75 687 428,00	11 694 683,00	815 061,00	43 486 011,00	6 511 995,00	12 726 864,00	0,00	0,00	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	6 809 674,00	12 854 132,00	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. 889, z późn. zm.), zawieraj dalej „ustawie” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 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 wykonawczej 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 Kuwoczek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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
Lp																
Wykonanie 2016	49 718 831,32	44 703 509,30	26 498 324,26	0,00	0,00	0,00	632 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 322,02	468 376,98	
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	0,00	0,00	475 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	631 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	593 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	462 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	298 663,45	
Wykonanie 2021	93 527 114,43	75 968 363,77	38 397 838,94	0,00	0,00	0,00	326 608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	659 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	859 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857 980,59	118 124,00	
2023	102 740 703,10	77 139 752,31	40 681 407,15	0,00	0,00	0,00	1 080 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 950,79	945 000,00	
2024	75 795 448,68	64 110 991,90	38 165 265,00	0,00	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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	402 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	315 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	228 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 148,00	0,00	
2028	72 382 594,00	69 091 478,00	40 791 741,00	0,00	0,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 116,00	0,00	
2029	73 902 350,84	70 127 850,60	41 607 575,00	0,00	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 474,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
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	8 335 902,32	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	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	6 491 214,20	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	3 685 482,52	1 437 038,28	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	621 632,86	0,00	0,00	621 632,86	0,00
Wykonanie 2021	905 171,85	0,00	16 954 576,32	0,00	0,00	8 608 263,13	0,00	8 346 313,19	0,00	8 608 263,13	0,00
Plan 3 kw. 2022	-10 666 629,24	0,00	15 332 112,64	0,00	0,00	7 868 757,26	7 868 757,26	7 463 355,38	2 797 871,98	7 868 757,26	2 797 871,98
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	5 208 675,18	0,00
2023	-4 338 725,32	0,00	9 923 494,20	0,00	0,00	3 813 395,69	3 813 395,69	6 110 098,51	525 329,63	3 813 395,69	525 329,63
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
2025	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 385 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 785 077,16	1 755 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących 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 Kuwczek

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	z tego:		Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4					4.4.1	5.1.1	
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	5 496 810,35	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 768,88	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	1 765 846,00	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:									
	licznika kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					5.2	6	w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 ustawy
z tego:	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*			kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	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	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	0,00	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,86	7 783 945,05	
Wykonanie 2019	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	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	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	0,00	2 465 857,40	15 982 065,36	0,00	-5 473 809,08	9 858 303,56	
Wykonanie 2022	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	3 142 371,68	13 539 668,16	0,00	-2 938 544,25	6 984 949,95	
2024	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	0,00	30 000,00	8 732 615,16	0,00	4 368 293,00	4 368 293,00	
2026	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	0,00	30 000,00	4 020 923,16	0,00	4 701 999,00	4 701 999,00	
2028	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	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	5 106 763,40	5 106 763,40	
2030	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 298 660,00	4 298 660,00	

8) Skonopowanie 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,85%	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,93%	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,07%	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,68%	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,43%	x	x	x		
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-7,45%	0,93%	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	2,02%	8,13%	x	x	x		
2023	5,59%	-2,76%	5,53%	11,78%	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 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:		w tym:		w tym:	
	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			
Wykonanie 2017	432 658,60	432 658,60	421 796,65	1 180 359,02	1 180 359,02	1 180 359,02	422 020,48	422 020,48	381 745,16			
Wykonanie 2018	1 012 329,13	1 012 329,13	976 238,36	747 870,66	747 249,80	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 262 296,42			
Wykonanie 2019	6 134 803,05	6 134 803,05	6 070 350,76	201 229,00	201 229,00	171 044,65	7 503 574,64	7 503 574,64	6 168 975,30			
Wykonanie 2020	2 165 599,81	2 470 825,40	1 899 531,29	8 088 758,46	8 088 758,46	6 517 578,87	2 379 958,85	2 076 386,60	2 029 805,53			
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	1 359 384,08			
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	1 006 479,11			
Wykonanie 2022	678 274,12	678 284,12	671 751,85	488 751,08	488 751,08	475 127,95	1 013 997,63	1 013 997,63	1 006 479,11			
2023	234 401,83	234 401,83	234 401,83	0,00	0,00	0,00	350 981,28	350 981,28	350 981,28			
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5												
Wykonanie 2016	7 220,10	2 739,00	2 739,00	72 706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	170 958,00	170 958,00	170 958,00	24 414 158,90	1 606 739,27	22 807 419,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykazanie 2016	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2020	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2021	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 042 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	1 755 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

- 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 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. 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 zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

LH/05/2022

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)				35 024 710,84	24 414 158,90	9 312 366,68	0,00	0,00	35 024 710,84
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				32 552 330,05	22 807 419,63	9 298 277,78	0,00	0,00	32 552 330,05
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	521 939,28	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	456 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	456 467,70
1.1.1.2	Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego:myśl 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 młodziędzy 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 REACTEU	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				33 972 372,05	23 892 219,62	9 298 277,78	0,00	0,00	33 972 372,05
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	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	11 009,00	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	25 000,00	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				32 381 372,05	22 636 461,63	9 298 277,78	0,00	0,00	32 381 372,05
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. St. Mikołajczyka	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 Opiekunczo-Wychowawczych w Pasłęku - likwidacja barier transportowych w placówkach Opiekunczo-Wychowawczych na terenie Powiatu Elbląskiego	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekunczo - 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 Elblągu do wymogów ppoż V etap - dostosowywanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w związku z wydanym postanowieniem Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00



RZEWODNICZĄCA

Rady Powiatu w Elblągu

Katarzyna Kwoczek

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, administracja 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. Pasłęk – 1.626.016,00 zł,
 - sprzedaż działek nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wlk. – 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. "Rozbudowa 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 102.740.703,10 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 77.139.752,31 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 25.600.950,79 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 25.600.950,79 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych oraz wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: środki własne Powiatu 3.071.166,66 zł, dofinansowanie z innych źródeł 22.529.784,13 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycje jednoroczne i wieloletnie na łączną kwotę 23.605.950,79 zł, z czego środki własne 1.076.166,66 zł, dofinansowanie z innych źródeł 22.529.784,13 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) Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoz V etap – 47.970,00 zł środki własne Powiatu,
- 10) Cyfrowy Powiat – 170.958,00 zł środki UE,
- 11) Zakup samochodu służbowego osobowego – 183.650,00 zł środki własne Powiatu,
- 12) 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),
- 13) 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),
- 14) 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),
- 15) 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),

16) 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 24.414.158,90 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 521.939,28 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,
 - projekt pn. „Cyfrowy Powiat” na łączne nakłady 170 958,00 zł, w tym limit w 2023 roku 170 958,00 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 22.636.461,63 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.
 - zadanie pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż V etap” na łączne nakłady 47.970,00 zł, w tym limit w 2023 roku 47.970,00 zł.

Wynik budżetu zamknie się deficytem w wysokości 4.338.725,32 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 3.813.395,69 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 525.329,63 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 (+) 6.984.949,95 zł. Oznacza to, że warunek z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie zachowany.

Przychody budżetu wyniosą 9.923.494,20 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 3.813.395,69 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 5.584.768,88 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 3.112.371,68 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.).

LII SESJA RADY POWIATU W ELBLĄGU

GŁOSOWANIE

6.4

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

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2022-12-29 11:04:42

LICZBA UPRAWNIONYCH

17

GŁOSY ZA

16

LICZBA OBECNYCH

17

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

0

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

1

GŁOSY NIEODDANE

0**KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE**

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Barton Dariusz	WSTRZYMAŁ SIĘ
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

