

UCHWAŁA Nr XLII/1/2022

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 28 stycznia 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 §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

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 XLII/1/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28.01.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	52 641 791,35	48 135 157,65	6 798 681,00	165 403,50	28 874 845,00	4 318 724,89	9 977 428,26	0,00	4 506 633,70	58 808,76	4 447 824,94	
Wykonanie 2016	53 441 120,79	50 541 859,21	7 218 625,00	198 823,64	27 776 615,00	4 850 467,21	10 497 328,36	0,00	2 899 261,58	471 088,56	2 428 173,02	
Wykonanie 2017	60 559 823,70	53 138 720,71	7 906 768,00	253 576,47	28 231 888,00	5 647 931,70	11 088 556,54	0,00	7 421 102,99	147 839,66	7 273 263,33	
Wykonanie 2018	67 820 239,29	61 170 969,58	8 769 116,00	299 741,75	28 827 125,00	12 431 700,52	10 843 286,31	0,00	6 649 329,71	263 957,69	6 385 372,02	
Wykonanie 2019	72 757 273,68	66 316 309,00	9 576 312,00	424 681,87	32 574 086,00	12 348 337,14	11 391 891,99	0,00	6 440 964,68	4 348,28	6 436 616,40	
Wykonanie 2020	102 554 252,51	73 846 307,13	9 464 695,00	544 224,36	38 377 279,00	13 986 963,60	11 473 145,17	0,00	28 707 945,38	4 722 257,27	23 985 688,11	
Plan 3 kw. 2021	86 704 159,06	77 810 471,76	9 772 281,00	450 000,00	39 155 497,00	17 827 482,77	10 547 210,99	0,00	8 893 687,30	3 397 188,50	5 496 498,80	
Wykonanie 2021	88 163 038,30	78 471 253,86	9 772 281,00	650 000,00	40 080 066,00	17 761 113,77	10 207 793,09	0,00	9 691 704,44	2 809 189,00	6 882 595,44	
2022	82 026 970,78	69 911 387,32	9 191 918,00	640 325,00	37 857 194,00	11 760 968,90	10 460 981,42	0,00	12 115 583,46	5 005 600,00	7 109 983,46	
2023	73 682 178,57	66 735 810,56	9 513 635,00	663 056,00	38 614 337,00	5 955 497,00	11 989 285,56	0,00	6 946 368,01	390 463,00	6 555 905,01	
2024	68 473 728,00	68 073 504,00	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	69 441 649,00	10 191 243,00	710 281,00	40 174 355,00	6 135 501,00	12 230 289,00	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00	
2026	71 061 506,00	70 641 022,00	10 347 996,00	735 140,00	40 977 842,00	6 227 533,00	12 352 571,00	0,00	420 484,00	420 484,00	0,00	
2027	72 703 417,00	72 272 421,00	10 917 113,00	760 869,00	41 797 398,00	6 320 945,00	12 476 096,00	0,00	430 996,00	430 996,00	0,00	
2028	74 178 440,00	73 736 670,00	11 299 211,00	787 499,00	42 633 345,00	6 415 759,00	12 600 856,00	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00	

2029	75 687 428,00	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	843 598,00	43 067 037,00	6 609 674,00	12 954 132,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, 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. 859, 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 wzrost stosuje się dla lat

³⁾ Wykazujący wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetu 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 szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykluczonymi z oddzielnych 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 Kwooczek

Wyszczególnienie	Wydutki 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	w tym:	
													Wydadki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Up														
Wykonanie 2015	50 003 911,63	42 738 753,18	25 611 613,46	0,00	0,00	0,00	726 027,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 158,45	734 499,07
Wykonanie 2016	49 718 831,32	44 703 509,30	26 498 324,26	0,00	0,00	0,00	632 679,77	0,00	0,00	0,00	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	475 668,00	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	13 915 762,03	1 289 262,03
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	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	20 610 154,71	298 683,45
Plan 3 kw. 2021	101 317 545,54	78 996 542,76	35 506 316,68	0,00	0,00	0,00	510 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	510 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 906 396,59	532 417,00
2022	84 824 263,73	70 187 367,31	36 823 793,38	0,00	0,00	0,00	659 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 636 896,42	845 000,00
2023	72 436 470,90	64 134 880,00	36 946 339,00	0,00	0,00	0,00	563 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 590,90	0,00
2024	65 983 082,00	65 096 903,00	37 685 285,00	0,00	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 179,00	0,00
2025	67 475 471,00	66 073 356,00	38 438 970,00	0,00	0,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 115,00	0,00
2026	68 675 661,00	67 064 456,00	39 207 749,00	0,00	0,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 205,00	0,00
2027	70 317 570,00	68 070 422,00	39 991 903,00	0,00	0,00	0,00	228 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 148,00	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	3 291 116,00	0,00
2029	73 902 350,44	70 127 850,20	41 607 575,00	0,00	0,00	0,00	77 300,22	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	4 221 474,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	2 637 679,72	0,00	7 257 602,47	0,00	0,00	0,00	7 217 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 722 289,47	0,00	8 335 902,32	0,00	0,00	0,00	8 335 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 602 844,49	0,00	9 817 419,96	0,00	0,00	0,00	9 817 419,96	0,00	0,00	9 817 419,96	1 602 844,49	0,00
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00	11 491 214,20	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	6 491 214,20	0,00	0,00	6 491 214,20	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	3 685 482,52	1 437 038,28	0,00
Wykonanie 2020	13 294 630,21	0,00	5 621 632,86	5 000 000,00	1 201 242,86	0,00	621 632,86	0,00	0,00	621 632,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-14 613 386,48	0,00	17 363 259,32	0,00	0,00	9 006 946,13	9 006 946,13	0,00	0,00	8 346 313,19	5 606 440,35	0,00
Wykonanie 2021	-8 755 485,66	0,00	13 885 111,66	0,00	0,00	5 538 798,47	5 538 798,47	0,00	0,00	8 346 313,19	3 216 687,19	0,00
2022	-2 797 292,95	0,00	5 141 458,33	0,00	0,00	2 241 458,33	2 241 458,33	0,00	0,00	2 900 000,00	555 834,62	0,00
2023	1 245 707,67	1 245 707,67	1 226 689,33	0,00	0,00	1 226 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 490 646,00	2 490 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 385 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 785 077,56	1 755 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, beznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty 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								
Wykonanie 2015	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	9 190 771,72	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	4 420 390,20	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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	5 129 626,00	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 344 165,38	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	2 490 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 785 077,56	1 755 077,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Lp	liczeni kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	19 112 839,00	0,00	5 366 404,47	12 614 192,79
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	16 922 067,00	0,00	5 838 349,91	14 174 262,23
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	15 198 706,00	0,00	5 526 952,89	15 344 372,85
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	18 944 645,76	0,00	5 897 400,99	9 582 883,51
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	20 381 317,56	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	18 181 891,56	0,00	-1 186 071,00	16 167 198,32
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	18 181 891,56	0,00	-340 873,51	13 544 238,15
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 982 065,56	0,00	-275 979,99	4 865 478,34
2023	X	X	X	X	0,00	13 539 668,56	0,00	2 600 930,56	3 827 619,89
2024	X	X	X	X	0,00	11 079 022,56	0,00	2 976 601,00	2 976 601,00
2025	X	X	X	X	0,00	8 732 615,56	0,00	3 368 293,00	3 368 293,00
2026	X	X	X	X	0,00	6 376 770,56	0,00	3 576 566,00	3 576 566,00
2027	X	X	X	X	0,00	4 020 923,56	0,00	4 201 999,00	4 201 999,00
2028	X	X	X	X	0,00	2 235 077,56	0,00	4 645 192,00	4 645 192,00
2029	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	5 106 763,80	5 106 763,80
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 298 660,00	4 298 660,00

8) Skorygowania 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 właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wykazanie	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 ustawowych 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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	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	
Wykazanie 2015	0,00%	x	14,07%	x	x	x	
Wykazanie 2016	0,00%	x	14,85%	x	x	x	
Wykazanie 2017	0,00%	x	12,93%	x	x	x	
Wykazanie 2018	0,00%	x	6,07%	x	x	x	
Wykazanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x	
Wykazanie 2020	0,00%	x	16,68%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,69%	4,98%	x	x	x	
Wykazanie 2021	0,00%	0,71%	5,34%	x	x	x	
2022 -	4,92%	1,59%	10,20%	12,02%	12,07%	TAK	
2023	4,98%	5,24%	5,88%	11,47%	11,52%	TAK	
2024	4,76%	5,59%	6,24%	10,19%	10,24%	TAK	
2025	4,34%	5,96%	x	9,23%	9,28%	TAK	
2026	4,15%	6,04%	x	5,86%	6,06%	TAK	
2027	3,92%	6,72%	x	4,65%	4,85%	TAK	
2028	2,83%	7,11%	x	4,35%	4,55%	TAK	
2029	2,67%	7,54%	x	5,46%	5,46%	TAK	
2030	0,75%	6,26%	x	6,31%	6,31%	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:	
	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 bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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 i 3 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	327 003,47	327 003,47	40 444,05	38 421,94	38 421,94	310 635,70	310 635,70	310 635,70	310 635,70	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	432 658,60	432 658,60	1 180 359,02	1 180 359,02	1 180 359,02	422 020,48	422 020,48	422 020,48	381 745,16	
Wykonanie 2018	1 012 329,13	1 012 329,13	747 870,66	747 249,80	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 783 061,92	1 282 296,42	
Wykonanie 2019	6 134 803,05	6 134 803,05	201 229,00	201 229,00	171 044,65	7 503 574,64	7 503 574,64	7 503 574,64	6 169 975,30	
Wykonanie 2020	2 165 599,81	2 470 825,40	8 088 758,46	8 088 758,46	6 517 578,87	2 379 958,85	2 076 386,60	2 076 386,60	2 029 805,53	
Plan 3 kw. 2021	1 298 279,19	1 298 279,19	2 809 890,62	2 809 890,62	2 307 403,80	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 359 384,08	
Wykonanie 2021	1 298 279,19	1 298 279,19	3 902 491,00	3 902 491,00	3 208 299,87	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 359 384,08	
2022	155 075,00	155 075,00	0,00	0,00	0,00	695 173,02	695 173,02	695 173,02	688 362,02	
2023	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	
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 Kwoczak

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3				
						10.7.2.1.1	w tym:					
Wykonanie 2015	1 519 765,72	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 563 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 755 077,56	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	

Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x

spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

dokonywana w formie wydatku bieżącego x

wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x

Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x

Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

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 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

A - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wdrożeniu 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 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/1/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28.01.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 308 279,30	7 782 594,34	0,00	0,00	0,00	27 308 279,30
1.a	- wydatki bieżące				7 789 985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789 985,55
1.b	- wydatki majątkowe				19 518 283,75	7 782 594,34	0,00	0,00	0,00	19 518 283,75
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:				893 746,26	312 473,02	0,00	0,00	0,00	893 746,26
1.1.1	- wydatki bieżące				893 746,26	312 473,02	0,00	0,00	0,00	893 746,26
1.1.1.2	Nowe umiejętności - nowe możliwości - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikolajczyka	2020	2022	319 762,45	133 309,02	0,00	0,00	0,00	319 762,45
1.1.1.3	Plastyk - zawód z przyszłością - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2021	2022	514 235,00	176 745,00	0,00	0,00	0,00	514 235,00
1.1.1.4	Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2021	2022	59 748,81	2 419,00	0,00	0,00	0,00	59 748,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				26 414 533,04	7 782 594,34	0,00	0,00	0,00	26 414 533,04
1.3.1	- wydatki bieżące				6 896 249,29	5 098 709,01	0,00	0,00	0,00	6 896 249,29
1.3.1.1	Remont DP nr 1158N Mlynska Wola - granica powiatu elbląskiego - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	3 037 556,83	2 447 531,80	0,00	0,00	0,00	3 037 556,83
1.3.1.2	Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2021-2022 - Bezpieczeństwo i przejezdność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	1 412 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00
1.3.1.3	XXIII Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego - Uczczenie powstania Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki-Siłwica - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	535 508,21	535 508,21	0,00	0,00	0,00	535 508,21
1.3.1.5	Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik. Etap II - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	901 669,00	900 669,00	0,00	0,00	0,00	901 669,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 518 283,75	7 782 594,34	0,00	0,00	0,00	19 518 283,75

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kaw
mgr inż. Genowefa Kwoczek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku - Podniesienie komfortu mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw i ograniczenie strat energii cieplnej w budynku oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2023	1 544 647,32	1 389 017,33	0,00	0,00	0,00	1 544 647,32
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze oraz połączenie między miejscowościami Kwietnik - Zastawno	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	2 715 783,80	1 779 634,80	0,00	0,00	0,00	2 715 783,80
1.3.2.5	Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	418 050,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	418 050,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszycy na terenie miejscowości Miłnary - budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszycy w obszarze oddziaływania przejść dla pieszycy	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	49 323,00	26 795,35	0,00	0,00	0,00	49 323,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszycy na terenie miejscowości Pasiek - przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszycy w obszarze oddziaływania przejść dla pieszycy	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	53 013,00	18 087,43	0,00	0,00	0,00	53 013,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszycy w obszarze oddziaływania przejść dla pieszycy na ul. Szafitowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszycy w obszarze oddziaływania przejść dla pieszycy	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	72 693,00	21 787,79	0,00	0,00	0,00	72 693,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszycy w obszarze oddziaływania przejść dla pieszycy na ul. Szafitowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszycy w obszarze oddziaływania przejść dla pieszycy	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	84 993,00	20 613,84	0,00	0,00	0,00	84 993,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszycy w obszarze oddziaływania przejść dla pieszycy na ul. Szafitowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszycy w obszarze oddziaływania przejść dla pieszycy	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	88 683,00	20 847,53	0,00	0,00	0,00	88 683,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszycy w obszarze oddziaływania przejść dla pieszycy na ul. Szafitowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszycy w obszarze oddziaływania przejść dla pieszycy	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	73 923,00	17 876,57	0,00	0,00	0,00	73 923,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszycy na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszycy w obszarze oddziaływania przejść dla pieszycy	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	144 463,30	28 892,66	0,00	0,00	0,00	144 463,30
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszycy w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszycy w obszarze oddziaływania przejść dla pieszycy	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	71 463,00	25 701,40	0,00	0,00	0,00	71 463,00
1.3.2.14	Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu - Poprawa rozwoju turystyki wodnej w Nadbrzeżu i na obszarze Zalewu Wiślanego poprzez podniesienie jakości przestrzeni i stanu technicznego infrastruktury turystyczno-żeglarskiej	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2023	1 337 641,33	0,00	1 189 549,33	0,00	0,00	1 337 641,33

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2020	2023	12 618 910,00	6 055 904,99	6 555 905,01	0,00	0,00	12 618 910,00
1.3.2.16	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2020	2023	244 697,00	141 260,00	37 140,00	0,00	0,00	244 697,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kam
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:
 - 2022 zwiększono o 4 856 845,41 zł do kwoty 82 026 970,78 zł, w tym:
 - dochody bieżące wynoszą 69 911 387,32 zł,
 - dochody majątkowe wynoszą 12 115 583,46 zł.
 - 2023 zmniejszono o 4 926 641,99 zł do kwoty 73 682 178,57 zł, w tym:
 - dochody bieżące wynoszą 66 735 810,56 zł,
 - dochody majątkowe wynoszą 6 946 368,01 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku:
 - 2022 zwiększono o kwotę 5 878 403,41 zł do kwoty 84 824 263,73 zł, w tym:
 - wydatki bieżące wynoszą 70 187 367,31 zł;
 - wydatki majątkowe wynoszą 14 636 896,42 zł.
3. Wynik budżetu w roku:
 - 2022 zamknął się deficytem w wysokości 2 797 292,95 zł,
 - 2023 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 245 707,67 zł.
4. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:
 - zmniejszono nakłady o 490 898,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu”, w tym zmniejszono limit o 490 898,00 zł w roku 2023,
 - zwiększono nakłady o 408 950,00 zł na zadanie pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, w tym:
 - zwiększono limit w 2022 r. o 5 298 481,99 zł,
 - zmniejszono limit w 2023 r. o 4 889 501,99 zł.
5. Przychody w roku:
 - 2022 wynoszą 5 141 458,33 zł (nastąpił wzrost),
 - 2023 wynoszą 1 226 689,33 (nastąpił spadek).
6. Rozchody budżetu w roku 2022 wynoszą 2 334 165,38 zł (nastąpił spadek).
7. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 245 979,99 zł.
8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,92 % 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 Knifka

