

-PROJEKT-

**UCHWAŁA Nr**  
**Rady Powiatu w Elblągu**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030**

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

**Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

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

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



# 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 ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.06.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2			
		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nienuchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
Wykonanie 2016	53 441 120,79	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	7 966 788,00	253 576,47	28 231 888,00	5 647 931,70	11 088 556,54	0,00	7 421 102,99	147 839,86	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	6 440 964,68	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	28 707 945,38	4 722 257,27	23 985 688,11			
Wykonanie 2021	94 432 286,28	10 577 634,00	918 076,83	39 155 497,00	19 823 407,71	11 050 122,61	0,00	11 543 817,54	2 928 971,39	8 614 846,15			
Plan 3 kw. 2022	90 906 693,39	9 191 918,00	640 325,00	38 309 035,00	14 327 851,14	11 959 845,57	0,00	16 477 618,65	5 035 800,00	11 441 818,65			
Wykonanie 2022	91 889 631,47	15 268 525,20	640 325,00	38 654 378,00	14 227 100,31	12 046 828,04	0,00	11 052 474,32	4 097 720,66	6 954 753,66			
2023	99 158 667,25	8 800 891,00	1 057 558,00	40 967 738,00	17 449 726,82	11 958 614,16	0,00	18 924 139,27	5 279 496,00	13 644 643,27			
2024	75 914 632,12	9 846 612,00	666 262,00	39 386 623,00	6 058 917,90	12 109 176,00	0,00	7 827 039,22	400 224,00	7 426 815,22			
2025	78 445 562,78	10 191 243,00	710 281,00	40 174 355,00	6 135 501,00	12 230 269,00	0,00	9 003 913,78	410 229,00	8 593 684,78			
2026	71 061 506,00	10 347 936,00	735 140,00	40 977 842,00	6 227 533,00	12 362 571,00	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	42 633 945,00	6 415 759,00	12 600 856,00	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	452 814,00	452 814,00	0,00			

2030	75 931 241,00	75 473 427,00	12 103 996,00	843 588,00	43 057 037,00	6 609 674,00	12 854 132,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	------	------------	------------	------

- <sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej 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 wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> 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, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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	wydaki na obsługę dlugu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
LP														
Wykonanie 2016	49 718 831,32	44 703 509,30	26 498 324,26	0,00	0,00	632 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 322,02	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	475 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 900,37	14 176 900,37	163 000,00	
Wykonanie 2018	73 999 000,76	59 878 238,73	27 910 299,17	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	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	593 243,31	0,00	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	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	298 683,45	
Wykonanie 2021	93 527 114,43	75 988 363,77	38 397 838,94	0,00	0,00	326 608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558 750,66	17 558 750,66	528 946,54	
Plan 3 kw. 2022	101 573 322,63	79 902 883,82	39 197 102,19	0,00	0,00	659 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 670 438,81	21 670 438,81	918 124,00	
Wykonanie 2022	90 394 848,24	77 662 250,24	39 787 839,21	0,00	0,00	881 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732 598,00	12 732 598,00	11 692,49	
2023	108 091 414,74	83 764 286,74	42 467 064,42	0,00	0,00	1 330 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 327 128,00	24 327 128,00	1 397 703,00	
2024	75 923 986,12	64 110 991,90	38 185 265,00	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812 994,22	12 500 363,78	0,00	
2025	76 069 155,78	65 073 356,00	38 438 970,00	0,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995 799,78	2 402 115,00	0,00	
2026	68 675 661,00	66 564 456,00	39 207 749,00	0,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 205,00	2 111 205,00	0,00	
2027	70 317 570,00	67 570 422,00	39 991 903,00	0,00	0,00	228 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 148,00	2 747 148,00	0,00	
2028	72 382 594,00	69 091 478,00	40 791 741,00	0,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00	
2029	73 902 350,84	70 127 850,60	41 607 575,00	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 500,24	3 774 500,24	0,00	
2030	75 401 241,00	71 179 767,00	42 439 726,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 474,00	4 221 474,00	0,00	

Lp	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3,1		4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
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
Wykonanie 2021		905 171,95	0,00		16 964 576,32	0,00	0,00	8 608 263,13	0,00	8 346 313,19	0,00
Plan 3 kw. 2022		-10 666 629,24	0,00		15 332 112,64	0,00	0,00	7 888 757,26	7 868 757,26	7 463 365,38	2 797 871,98
Wykonanie 2022		1 494 783,23	0,00		12 673 030,56	0,00	0,00	5 209 675,18	0,00	7 463 365,38	0,00
2023		-8 932 747,49	0,00		11 405 144,69	0,00	0,00	3 891 012,37	3 891 012,37	7 514 132,32	5 041 735,12
2024		-9 354,00	0,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	9 354,00
2025		2 376 407,00	2 346 407,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 385 845,00	2 385 845,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 385 847,00	2 385 847,00		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		1 795 077,16	1 755 077,16		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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów. Liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						limne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167 813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Lp	liczą kwota przeznaczonych na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie
Wykazanie 2016	X	X	X	X	0,00	16 922 067,00	0,00	5 838 349,91	14 174 252,23
Wykazanie 2017	X	X	X	X	0,00	15 198 706,00	0,00	5 526 952,89	15 344 372,85
Wykazanie 2018	X	X	X	X	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05
Wykazanie 2019	X	X	X	X	0,00	16 944 645,76	0,00	5 897 400,99	9 582 883,51
Wykazanie 2020	X	X	X	X	0,00	20 381 317,56	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40
Wykazanie 2021	X	X	X	X	0,00	18 181 691,36	0,00	6 920 104,97	23 874 681,29
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	15 982 065,36	0,00	-5 473 809,08	9 858 303,56
Wykazanie 2022	X	X	X	X	0,00	15 982 065,36	0,00	3 174 906,91	15 847 937,47
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539 668,16	0,00	-3 529 758,76	7 875 385,93
2024	X	X	X	X	0,00	11 079 022,16	0,00	3 976 601,00	6 476 601,00
2025	X	X	X	X	0,00	8 732 615,16	0,00	4 368 293,00	4 368 293,00
2026	X	X	X	X	0,00	6 376 770,16	0,00	4 076 566,00	4 076 566,00
2027	X	X	X	X	0,00	4 020 923,16	0,00	4 701 999,00	4 701 999,00
2028	X	X	X	X	0,00	2 255 077,16	0,00	4 645 192,00	4 645 192,00
2029	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	5 106 763,40	5 106 763,40
2030	X	X	X	X	0,00	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. Środki finansowe wydatków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok planowy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) <sup>x</sup>
		8.1	8.3			
Lp						
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%	6,03%	12,18%	x	x	x
2023	6,01%	-3,24%	5,17%	11,78%	13,39%	TAK
2024	4,76%	7,21%	7,85%	10,40%	12,00%	TAK
2025	4,34%	7,54%	x	9,67%	11,28%	TAK
2026	4,15%	6,82%	x	5,60%	7,52%	TAK
2027	3,92%	7,48%	x	4,49%	6,42%	TAK
2028	2,83%	7,11%	x	4,31%	6,23%	TAK
2029	2,67%	7,54%	x	3,64%	5,56%	TAK
2030	0,75%	6,26%	x	5,78%	5,78%	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												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x											
	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x											
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x											
	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	236 999,62	236 999,62	236 999,62	70 745,64	70 745,64	70 745,64	70 745,64	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38	
Wykonanie 2017	432 658,60	432 658,60	421 796,65	1 180 359,02	1 180 359,02	1 180 359,02	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	976 238,36	747 870,66	747 249,80	747 249,80	747 249,80	1 783 061,92	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	7 503 574,64	6 168 975,30		
Wykonanie 2020	2 165 599,81	2 470 825,40	1 899 531,29	8 088 756,46	8 088 756,46	6 517 578,87	2 379 958,85	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	1 561 712,13	1 359 384,08		
Plan 3 kw. 2022	678 284,12	678 284,12	671 751,65	488 751,08	488 751,08	475 127,95	1 013 997,63	1 013 997,63	1 013 997,63	1 006 479,11		
Wykonanie 2022	1 052 869,58	1 052 869,58	1 050 266,00	488 751,08	488 751,08	475 127,95	1 011 563,16	1 011 563,16	1 011 563,16	1 004 051,90		
2023	235 423,31	235 423,31	234 401,83	0,00	0,00	0,00	401 434,23	401 434,23	401 434,23	401 434,23		
2024	14 088,90	14 088,90	14 088,90	0,00	0,00	0,00	14 088,90	14 088,90	14 088,90	14 088,90		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1						
Wykonanie 2016		7 220,10	2 739,00	2 739,00	72 706,38	72 706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 849 438,49	1 176 772,00	1 176 772,00	400 957,34	400 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 826 705,26	966 915,73	859 789,53	2 453 673,13	882 472,00	1 571 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		240 691,45	240 691,45	128 822,80	10 379 321,75	7 439 840,64	2 939 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		8 878 169,65	8 878 169,65	6 511 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 868 800,57	1 868 800,57	1 161 935,66	5 277 773,04	2 12 000,00	5 065 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		170 958,00	170 958,00	170 958,00	18 121 368,12	6 709 640,98	11 411 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	10 718 351,28	6 724 440,35	3 993 910,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		170 958,00	170 958,00	170 958,00	26 454 412,63	6 821 509,38	19 632 903,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	12 455 166,26	1 781 721,48	10 673 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	4 492 943,39	0,00	4 492 943,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.5	10.7	w tym:							10.8	10.9	10.10	10.11	
				10.7.1	10.7.2	zobowiązań		10.7.3	10.9	10.10					10.11
						zaciągniętych po									
						dniu 1 stycznia 2019 r. x									
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:									
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczki x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.ln. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wynik papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zadłużających do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2016	2 190 771,72	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	1 723 361,28	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	1 627 030,20	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	1 627 030,20	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	1 563 328,20	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	2 199 626,20	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	1 042 219,65	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	2 199 626,20	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	2 442 397,00	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	2 460 646,00	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	2 346 407,00	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	2 355 845,00	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	2 355 847,00	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	1 765 846,00	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	1 755 077,16	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	500 000,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczy 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały NR ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.06.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 244 238,23	26 454 412,63	12 455 166,26	4 492 943,39	0,00	44 244 238,23
1.a	- wydatki bieżące				8 998 314,17	6 821 509,38	1 781 721,48	0,00	0,00	8 998 314,17
1.b	- wydatki majątkowe				35 245 924,06	19 632 903,25	10 673 444,78	4 492 943,39	0,00	35 245 924,06
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				595 871,09	521 939,28	14 088,90	0,00	0,00	595 871,09
1.1.1	- wydatki bieżące				424 913,09	350 981,28	14 088,90	0,00	0,00	424 913,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				43 648 367,14	25 932 473,35	12 441 077,36	4 492 943,39	0,00	43 648 367,14
1.3.1	- wydatki bieżące				8 573 401,08	6 470 528,10	1 767 632,56	0,00	0,00	8 573 401,08
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	1 220 000,00	911 678,99	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 074 966,06	19 461 945,25	10 673 444,78	4 492 943,39	0,00	35 074 966,06
1.3.2.9	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku - Podniesienie komfortu mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw i ograniczenie strat energii cieplnej w budynku oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU	2023	2025	17 187 369,56	4 296 842,39	8 593 684,78	4 296 842,39	0,00	17 187 369,56





## Objaśnienia

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

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

### 1. Dochody Powiatu Elbląskiego w roku:

- 2023 zmniejszono o 5 531 042,62 zł do kwoty 99 158 667,25 zł, w tym:  
dochody bieżące wynoszą 80 234 527,98 zł,  
dochody majątkowe wynoszą 18 924 139,27 zł;
- 2024 zmniejszono o 2 371 462,56 zł do kwoty 75 914 632,12 zł, w ty:  
dochody bieżące wynoszą 68 087 592,90 zł,  
dochody majątkowe wynoszą 7 827 039,22 zł;
- 2025 zwiększono o 8 593 684,78 zł do kwoty 78 445 562,78 zł, w ty:  
dochody bieżące wynoszą 69 441 649,00 zł,  
dochody majątkowe wynoszą 9 003 913,78 zł.

### 2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku:

- 2023 zmniejszono o kwotę 4 795 907,05 zł do kwoty 108 091 414,74 zł, w tym:  
wydatki bieżące wynoszą 83 764 286,74 zł,  
wydatki majątkowe wynoszą 24 327 128,00 zł;
- 2024 zwiększono o 128 537,44 zł do kwoty 75 923 986,12 zł, w tym:  
wydatki bieżące wynoszą 64 110 991,90 zł,  
wydatki majątkowe wynoszą 11 812 994,22 zł;
- 2025 zwiększono o 8 593 684,78 zł do kwoty 76 069 155,78 zł, w tym:  
wydatki bieżące wynoszą 65 073 356,00 zł,  
wydatki majątkowe wynoszą 10 995 799,78 zł;

### 3. Wynik budżetu w roku:

- 2023 zamknął się deficytem w wysokości 8 932 747,49 zł (wzrósł),
- 2024 zamknął się deficytem w wysokości 9 354,00 zł (poprzednio była nadwyżka budżetowa).

### 4. Przychody w roku:

- 2023 wynoszą 11 405 144,69 zł (wzrosły),
- 2024 wzrosły o 2 500 000,00 zł (wzrosły).

### 5. Rozchody budżetu w roku 2023 wynoszą 2 472 397,20 zł (bez zmian).

### 6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 3 529 758,76 zł.

### 7. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:

- zmniejszono nakłady na przedsięwzięciu pn. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2022-2023 o 280 000,00 zł, w tym:

- limit w 2023 roku – 280 000,00 zł;

- zmniejszono nakłady na przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku o 665 733,66 zł, w tym dokonano przesunięć limitów w poszczególnych latach realizacji zadania na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego:

- limit w 2023 roku – 4 296 842,39 zł,

- limit w 2024 roku – 8 593 684,78 zł,

- limit w 2025 roku – 4 296 842,39 zł,

Ponadto, w WPF dostosowano stronę dochodową w poszczególnych latach realizacji ww. zadania w związku z przedłożonym harmonogramem.

8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 6,01% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 13,39%. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU

*mgr Sabina Knifka*