

**UCHWAŁA Nr XLVII/37/2022**

**Rady Powiatu w Elblągu**

**z dnia 20 maja 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. 2022, poz. 528)

**Rada Powiatu w Elblągu uchwała, 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 XLVII/37/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20.05.2022 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	1.1.5.1	1.2			
	Docho- dy ogółem x	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 do- lacji i przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomo- ści	Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Wykonanie 2015	52 641 791,35	6 796 691,00	165 403,50	26 874 845,00	4 318 724,89	9 977 428,26	0,00	4 506 633,70	58 808,76	4 447 824,94		
Wykonanie 2016	53 441 120,79	7 218 625,00	188 823,64	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	7 906 788,00	253 576,47	28 231 888,00	5 647 931,70	11 098 556,54	0,00	7 421 102,99	147 839,66	7 273 263,33		
Wykonanie 2018	67 820 299,29	8 769 116,00	299 741,75	28 827 125,00	12 431 700,52	10 843 286,31	0,00	6 649 329,71	263 957,69	6 385 372,02		
Wykonanie 2019	72 757 273,68	9 576 312,00	424 681,87	32 574 086,00	12 349 337,14	11 391 891,99	0,00	6 440 964,68	4 348,28	6 436 616,40		
Wykonanie 2020	102 554 252,51	9 464 695,00	544 224,36	38 377 279,00	13 986 863,60	11 473 145,17	0,00	28 707 945,38	4 722 257,27	23 985 688,11		
Plan 3 kw. 2021	86 704 159,06	9 772 281,00	450 000,00	39 155 497,00	17 827 482,77	10 547 210,99	0,00	8 893 687,30	3 397 188,50	5 496 498,80		
Wykonanie 2021	94 432 286,28	10 577 834,00	918 076,83	39 155 497,00	21 186 938,30	11 050 122,61	0,00	11 543 817,54	2 928 971,39	8 614 846,15		
2022	88 097 325,99	9 191 918,00	640 325,00	37 777 891,00	13 739 060,12	11 082 105,58	0,00	15 666 026,29	5 005 600,00	10 660 426,29		
2023	73 682 176,57	66 735 810,56	663 056,00	39 614 337,00	5 955 497,00	11 989 285,56	0,00	6 946 369,01	390 463,00	6 555 905,01		
2024	68 473 728,00	66 073 504,00	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	710 281,00	40 174 355,00	6 135 501,00	12 230 269,00	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00		
2026	71 061 506,00	70 641 022,00	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	760 869,00	41 797 396,00	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	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		

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*mgr inż. Genowefa Kwoczek*

2029	75 687 428,00	75 234 614,00	11 694 683,00	815 061,00	43 486 011,00	6 511 985,00	12 726 864,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00
2030	75 831 241,00	75 478 427,00	12 103 996,00	843 588,00	43 067 037,00	6 609 674,00	12 654 132,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w ukladzie 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 minimalny (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.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu



mgr inż. Genowefa Kuwoczka

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki 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	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1	2.1.1				2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	50 003 911,63	42 738 753,18	25 611 613,46	0,00	0,00	726 027,47	0,00	0,00	0,00	7 265 158,45	7 225 158,45	734 499,07			
Wykonanie 2016	49 718 831,32	44 703 509,30	26 498 324,26	0,00	0,00	632 679,77	0,00	0,00	0,00	5 015 322,02	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	475 868,00	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	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	13 775 185,13	12 851 576,16	788 606,97			
Wykonanie 2020	89 259 622,30	68 649 467,59	34 166 729,62	0,00	0,00	462 063,52	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	298 683,45			
Plan 3 kw. 2021	101 317 545,54	78 986 542,76	35 506 316,68	0,00	0,00	510 399,00	0,00	0,00	0,00	22 321 002,78	18 240 671,99	575 912,00			
Wykonanie 2021	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	17 558 750,66	17 558 750,66	528 946,54			
2022	96 986 927,34	76 280 880,89	37 397 301,20	0,00	0,00	659 453,00	0,00	0,00	0,00	20 726 046,45	20 726 046,45	918 124,00			
2023	72 436 470,90	64 134 880,00	36 946 339,00	0,00	0,00	583 507,35	0,00	0,00	0,00	8 301 590,90	8 301 590,90	0,00			
2024	65 983 082,00	64 596 903,00	37 685 265,00	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	1 386 179,00	1 386 179,00	0,00			
2025	67 475 471,00	65 573 356,00	38 438 970,00	0,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	1 902 115,00	1 902 115,00	0,00			
2026	68 675 661,00	67 064 456,00	39 207 749,00	0,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	1 611 205,00	1 611 205,00	0,00			
2027	70 317 570,00	68 070 422,00	39 991 903,00	0,00	0,00	228 421,91	0,00	0,00	0,00	2 247 148,00	2 247 148,00	0,00			
2028	72 382 594,00	69 091 478,00	40 791 741,00	0,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00			
2029	73 902 350,64	70 127 850,40	41 607 575,00	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	3 774 500,24	3 774 500,24	0,00			
2030	75 401 241,00	71 179 767,00	42 438 726,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 221 474,00	4 221 474,00	0,00			

Lp	3	w tym:		z tego:					
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:
Wykonanie 2015	2 637 879,72	0,00	7 257 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 788,32	0,00
Wykonanie 2016	3 722 289,47	0,00	8 335 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 902,32	0,00
Wykonanie 2017	-1 602 844,49	0,00	9 817 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817 419,96	1 602 844,49
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00	11 491 214,20	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 491 214,20	0,00
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	1 437 038,28
Wykonanie 2020	13 294 630,21	0,00	5 621 632,86	5 000 000,00	1 201 242,86	0,00	0,00	621 632,86	0,00
Plan 3 kw. 2021	-14 613 386,48	0,00	17 353 239,32	0,00	0,00	9 006 946,13	9 006 946,13	8 346 313,19	5 606 440,35
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
2022	-8 889 601,35	0,00	14 832 112,64	0,00	0,00	7 368 757,26	7 368 757,26	7 463 355,38	1 520 844,09
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
2024	2 490 646,00	2 490 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 385 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 785 077,36	1 755 077,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, kcznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

  
mgr inż. Genowefa Kuwoczka

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	39 814,15	6 559 579,87	1 519 765,72	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 771,72	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 361,28	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 390,20	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 872,84	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 626,20	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 511,29	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 397,00	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	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	1 785 077,36	1 755 077,36	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

*Genowefa Kwoczek*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	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
licznica kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
Wyłączenie										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β</sup> a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	5 039 814,15	19 112 839,00	0,00	5 396 404,47	12 614 192,79
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	16 922 067,00	0,00	5 838 349,91	14 174 252,23
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	15 198 706,00	0,00	5 526 952,89	15 344 372,85
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	16 944 645,76	0,00	5 897 400,99	9 582 883,51
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 857 062,00	20 381 317,56	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	540 246,84	18 181 691,56	0,00	-1 186 071,00	16 167 188,32
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 930 000,00	18 181 691,36	0,00	6 920 104,97	23 874 691,29
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 885,29	15 982 065,36	0,00	-3 829 591,19	11 002 531,45
2023	X	X	X	X	0,00	30 000,00	13 539 668,36	0,00	2 600 930,56	3 827 619,89
2024	X	X	X	X	0,00	30 000,00	11 079 022,36	0,00	3 476 601,00	3 476 601,00
2025	X	X	X	X	0,00	30 000,00	8 732 615,36	0,00	3 868 293,00	3 868 293,00
2026	X	X	X	X	0,00	30 000,00	6 376 770,36	0,00	3 576 566,00	3 576 566,00
2027	X	X	X	X	0,00	30 000,00	4 020 923,36	0,00	4 201 999,00	4 201 999,00
2028	X	X	X	X	0,00	30 000,00	2 255 077,36	0,00	4 645 192,00	4 645 192,00
2029	X	X	X	X	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	5 106 763,60	5 106 763,60
2030	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 298 660,00	4 298 660,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>						
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,85%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,68%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,69%	4,98%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,17%	16,92%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	4,87%	-4,80%	3,72%	12,02%	13,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,98%	5,24%	5,88%	10,54%	12,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,76%	6,40%	7,05%	9,26%	10,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,34%	6,75%	x	8,42%	10,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,15%	6,04%	x	5,18%	7,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,92%	6,72%	x	3,96%	5,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,83%	7,11%	x	3,67%	5,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,67%	7,54%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,75%	6,26%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*mgr inż. Genowefa Kwoczek*

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:	
	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 2015	327 003,47	327 003,47	311 619,67	40 444,05	38 421,94	38 421,94	310 635,70	310 635,70	310 635,70	
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	
Plan 3 kw. 2021	1 298 279,19	1 298 279,19	1 250 315,65	2 809 890,62	2 809 890,62	2 307 403,80	1 561 712,13	1 561 712,13	1 359 384,08	
Wykonanie 2021	1 298 279,19	1 298 279,19	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	
2022	663 334,35	663 334,35	660 484,41	0,00	0,00	0,00	1 013 723,56	1 013 723,00	1 006 205,04	
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 Kwoczela*

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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												
	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
Wykonanie 2015	40 444,05	40 444,05	40 444,05	286 626,00	286 626,00	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 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	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
Plan 3 kw. 2021	1 868 800,57	1 868 800,57	1 161 935,66	9 553 861,04	1 275 416,03	8 278 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 868 800,57	1 866 800,57	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
2022	0,00	0,00	0,00	16 684 305,90	6 291 163,98	10 393 141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 797 594,34	15 000,00	7 782 594,34	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań							
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Wykazanie 2015	1 519 765,72	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2016	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2020	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2021	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	1 755 077,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

PRZEWODNICZKA  
Rady Powiatu w Elblągu  
mgr inż. Genowefa Kwioczek

- 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.
- x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/37/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20.05.2022 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)				27 126 598,13	16 684 305,90	7 797 594,34	0,00	0,00	27 126 598,13
1.a	- wydatki bieżące				7 494 543,89	6 291 163,98	15 000,00	0,00	0,00	7 494 543,89
1.b	- wydatki majątkowe				19 632 054,24	10 393 141,92	7 782 594,34	0,00	0,00	19 632 054,24
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:				1 350 213,96	374 834,05	0,00	0,00	0,00	1 350 213,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 350 213,96	374 834,05	0,00	0,00	0,00	1 350 213,96
1.1.1.2	Nowe umiejętności - nowe możliwości - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2020	2022	319 762,45	169 985,33	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	180 240,00	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
1.1.1.5	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	22 189,72	0,00	0,00	0,00	456 467,70
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				25 776 384,17	16 309 471,85	7 797 594,34	0,00	0,00	25 776 384,17
1.3.1	- wydatki bieżące				6 144 329,93	5 916 329,93	15 000,00	0,00	0,00	6 144 329,93
1.3.1.1	Remont DP nr 1158N Młynarska Wola - granica powiatu elbląskiego - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	3 003 669,10	3 003 669,10	0,00	0,00	0,00	3 003 669,10
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	791 160,61	579 160,61	0,00	0,00	0,00	791 160,61
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 Jełonki-Śliwica - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	1 369 859,69	1 369 859,69	0,00	0,00	0,00	1 369 859,69
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	929 640,53	929 640,53	0,00	0,00	0,00	929 640,53

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*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						
1.3.1.6	Wyprodukowanie filmu na zakończenie kadencji Rady Powiatu w Elblągu w latach: 1918 – 2023 - Rozpowszechnienie działalności Rady Powiatu w Elblągu oraz promocja Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki: majątkowe				19 632 054,24	10 393 141,92	7 782 594,34	0,00	0,00	19 632 054,24
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 osławy, 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	2 795 783,59	1 859 634,59	0,00	0,00	0,00	2 795 783,59
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 pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	49 323,00	29 023,01	0,00	0,00	0,00	49 323,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasiek – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagielly - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	53 013,00	19 013,00	0,00	0,00	0,00	53 013,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498 80 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	72 693,00	72 693,00	0,00	0,00	0,00	72 693,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	84 993,00	84 993,00	0,00	0,00	0,00	84 993,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	88 683,00	88 683,00	0,00	0,00	0,00	88 683,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	73 923,00	73 923,00	0,00	0,00	0,00	73 923,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	144 463,30	144 463,30	0,00	0,00	0,00	144 463,30
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	71 463,00	25 763,00	0,00	0,00	0,00	71 463,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*mgr inż. Genowefa Kruczek*



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						
1.3.2.14	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	1 329 099,13	0,00	1 181 007,13	0,00	0,00	1 329 099,13
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	2021	2023	12 628 483,90	6 065 478,89	6 555 905,01	0,00	0,00	12 628 483,90
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	277 436,00	165 456,80	45 682,20	0,00	0,00	277 436,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*Kw*  
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 3 958 036,00 zł do kwoty 88 097 325,99 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą	72 431 299,70 zł,
dochody majątkowe wynoszą	15 666 026,29 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2022 zwiększono o kwotę 4 837 005,77 zł do kwoty 96 986 927,34 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	76 260 880,89 zł;
wydatki majątkowe wynoszą	20 726 046,45 zł.
3. Wynik budżetu w roku 2022 zamknął się deficytem w wysokości 8 889 601,35 zł (wzrósł).
4. Przychody w roku 2022 wynoszą 14 832 112,64 zł (bez zmian).
5. Rozchody budżetu w roku 2022 wynoszą 5 942 511,29 zł (zmały).
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 3 829 581,19 zł.
7. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:
  - zmniejszono o 27 028,47 zł nakłady do kwoty 929 640,53 zł na zadaniu pn. „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap II”, w tym:
    - zmniejszono limit w 2022 r. o 27 028,47 zł,
    - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wyprodukowanie filmu na zakończenie kadencji Rady Powiatu w Elblągu w latach: 1918 – 2023” mające na celu rozpowszechnienia jej działalności oraz promocji Powiatu Elbląskiego na łączne nakłady 35 000,00 zł, w tym:
      - limit w 2022 r. wynosi 20 000,00 zł,
      - limit w 2023 r. wynosi 15 000,00 zł.
8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,87% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 13,73%. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Kniśka

