

UCHWAŁA Nr 81/2021.....

Zarządu Powiatu w Elblągu

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2020. poz. 920 z późn. zm.) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Uchwalony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 wraz z objaśnieniami przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2021 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Elblągu, celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.

§ 3. 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.

Zarząd Powiatu w Elblągu

1. Maciej Romanowski.....
2. Ryszard Zając mk
3. Zbigniew Rutkowski mk
4. Ryszard Wroński.....
5. Jacek Matukiewicz.....

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 31/2021

Zarządu Powiatu w Elblągu

z dnia 12 listopada 2021 r.

UCHWAŁA Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata
2021-2030**

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) 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

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1. do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia Zarząd Powiatu w Elblągu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu w Elblągu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia Zarząd Powiatu w Elblągu do:

- 1) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Elblągu.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XXIX/87/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:					w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	72 757 273,68	66 316 309,00	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	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	88 524 106,86	78 821 253,86	9 772 281,00	650 000,00	40 080 066,00	18 111 113,77	10 207 793,09	0,00	9 702 853,00	2 809 189,00	6 893 664,00	
2022	71 276 641,24	64 007 381,77	9 191 918,00	640 325,00	37 857 194,00	5 867 484,77	10 450 460,00	0,00	7 269 259,47	5 004 000,00	2 265 259,47	
2023	67 626 273,56	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	890 463,00	390 463,00	500 000,00	
2024	69 473 728,00	68 073 504,00	9 846 612,00	686 262,00	39 866 623,00	6 044 629,00	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	10 347 936,00	735 140,00	40 877 842,00	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	843 588,00	43 067 037,00	6 609 674,00	12 854 132,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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 wzór służy się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:							w tym:		w tym:						
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		2.2.1					
										Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu 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 refundacji 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 zaciągniętych na wkład krajowy x
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	22,11	22,11	Wydanki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydanki majątkowe x	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	97 949 966,52	79 832 501,37	37 802 035,00	0,00	0,00	510 399,00	0,00	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	72 203 741,57	63 187 074,66	36 221 901,38	0,00	0,00	510 399,00	0,00	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	67 012 723,86	64 134 880,00	36 946 339,00	0,00	0,00	659 453,00	0,00	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	65 983 082,00	65 096 903,00	37 685 265,00	0,00	0,00	583 507,35	0,00	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	67 475 471,00	66 073 356,00	38 438 970,00	0,00	0,00	493 142,35	0,00	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	68 675 661,00	67 064 456,00	39 207 749,00	0,00	0,00	402 069,28	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
2027	70 317 570,00	68 070 422,00	39 991 903,00	0,00	0,00	315 428,69	0,00	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	72 382 594,00	69 091 478,00	40 791 741,00	0,00	0,00	228 421,91	0,00	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	73 902 350,24	70 127 850,00	41 607 575,00	0,00	0,00	141 415,04	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
2030	75 401 241,00	71 179 767,00	42 439 726,00	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42 439 726,00	0,00	0,00	15 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00	3 685 482,52	3 685 482,52	0,00	0,00	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	5 621 632,86	5 000 000,00	1 201 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	621 632,86	0,00
Plan 3 kw. 2021	-14 613 386,48	0,00	17 353 259,32	17 353 259,32	0,00	0,00	0,00	9 006 946,13	9 006 946,13	0,00	8 346 313,19	5 606 440,35
Wykonanie 2021	-9 425 859,66	0,00	13 885 111,66	13 885 111,66	0,00	0,00	0,00	5 538 798,47	5 538 798,47	0,00	8 346 313,19	3 887 061,19
2022	-827 100,33	0,00	3 838 926,33	3 838 926,33	0,00	0,00	0,00	1 609 300,33	927 100,33	0,00	2 229 626,00	0,00
2023	613 549,70	613 549,70	1 858 847,30	1 858 847,30	0,00	0,00	0,00	1 858 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 490 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 785 077,76	1 755 077,76	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) Imię przenieś nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	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			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	4 420 390,00	1 563 328,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 459 252,00	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	2 911 826,00	2 199 626,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 785 077,76	1 755 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	530 000,00	500 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Rezerwa zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 897 400,99	5 897 400,99
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 198 839,54	5 198 839,54
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	-1 186 071,00	7 820 875,13
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	-1 011 247,51	4 527 550,96
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 307,11	2 429 607,44
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 600 930,56	4 459 777,86
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 976 601,00	2 976 601,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 368 293,00	3 368 293,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 576 566,00	3 576 566,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 201 999,00	4 201 999,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 645 192,00	4 645 192,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 106 764,00	5 106 764,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 298 660,00	4 298 660,00

⁹⁾ Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumul finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należyjąć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,69%	4,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	-0,39%	4,24%	x	x	x	x
2022	4,92%	2,82%	11,42%	12,08%	11,83%	TAK	TAK
2023	4,98%	5,24%	5,88%	11,03%	10,78%	TAK	TAK
2024	4,76%	5,59%	6,24%	7,43%	7,18%	TAK	TAK
2025	4,34%	5,96%	x	7,85%	7,65%	TAK	TAK
2026	4,15%	6,04%	x	6,04%	6,08%	TAK	TAK
2027	3,92%	6,72%	x	4,82%	4,86%	TAK	TAK
2028	2,83%	7,11%	x	4,53%	4,57%	TAK	TAK
2029	2,67%	7,54%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2030	0,75%	6,26%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
lp	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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	6 166 975,30			
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	155 075,00	155 075,00	149 225,06	0,00	0,00	0,00	312 473,02	312 473,02	305 862,02			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
Wykonanie 2019	240 691,45	240 691,45	128 822,80	10 379 321,75	7 439 840,64	2 939 461,11	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
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
Wykonanie 2021	1 868 800,57	1 868 800,57	1 161 935,66	5 277 773,04	212 000,00	5 065 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 341 195,00	3 960 004,82	4 381 190,18	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	2 358 847,33	0,00	2 358 847,33	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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotyczy w tym wydatki bieżącego x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotyczy w tym wydatki bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
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	
Wykonanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 563 328,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 755 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wystąpieniu 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 dnia2021 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)				13 904 818,88	2 358 847,33	0,00	0,00	0,00	13 904 818,88
1.a	- wydatki bieżące				5 343 303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 303,09
1.b	- wydatki majątkowe				8 561 515,79	2 358 847,33	0,00	0,00	0,00	8 561 515,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.4240, z późn.zm.), z tego:				893 746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	893 746,26
1.1.1	- wydatki bieżące				893 746,26	0,00	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. Mikołajczyka	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:				13 011 122,62	2 358 847,33	0,00	0,00	0,00	13 011 122,62
1.3.1	- wydatki bieżące				4 449 536,83	3 647 531,90	0,00	0,00	0,00	4 449 536,83
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	3 037 556,83	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 przejeźdźność 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 561 515,79	4 381 190,16	0,00	0,00	0,00	8 561 515,79
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

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						
1.3.2.5	Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Timę 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 Miłynary – 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	28 159,56	5 631,91	0,00	0,00	0,00	28 159,56
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	43 656,96	8 731,39	0,00	0,00	0,00	43 656,96
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	63 631,51	12 726,30	0,00	0,00	0,00	63 631,51
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	80 473,95	16 094,79	0,00	0,00	0,00	80 473,95
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	84 794,33	16 958,86	0,00	0,00	0,00	84 794,33
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	70 058,03	14 011,60	0,00	0,00	0,00	70 058,03
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	158 299,00	31 659,80	0,00	0,00	0,00	158 299,00
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	57 202,00	11 440,40	0,00	0,00	0,00	57 202,00
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-zeglarskiej	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2023	2 006 939,33	0,00	1 858 847,33	0,00	0,00	2 006 939,33
1.3.2.15	Budowa hali sportowo-widowskiej 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. Śl. Mikolajczyka	2021	2023	1 289 890,00	720 283,00	500 000,00	0,00	0,00	1 289 890,00

OBJAŚNIENIA

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022– 2030 dla Powiatu Elbląskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Elbląskiego została opracowana na podstawie przepisów art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata, przyjęto projekt budżetu Powiatu Elbląskiego na 2022 rok. Zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków założono w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi prognozę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w perspektywie na okres spłaty zadłużenia.

Dochody budżetu zaplanowano w podziale na najważniejsze źródła, to jest: wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne oraz wpływy z usług i inne dochody własne. Dochody na rok 2022 zaplanowano w wysokości 71.276.641,24 zł, z czego: dochody bieżące na kwotę 64.007.381,77 zł oraz majątkowe 7.269.259,47 zł.

Dochody bieżące przyjęto na podstawie otrzymanych wstępnych wielkości:

- Subwencje: za podstawę przyjęto wartości ustalone przez Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej - kwota subwencji 37.857.194,00 zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 640.325,00 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.191.918,00 zł,
- Pozostałe dochody bieżące zaplanowane przez powiatowe jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego 10.450.460,00 zł,
- Dotacje i środki przeznaczone na zadania zlecone i bieżące 5.867.484,77 zł. Za podstawę przyjęto wstępne wielkości przyznanych dotacji celowych dla PE na podstawie pisma FK-I.3110.23.2021 z dnia 20.10.2021 r. otrzymanego od Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz wielkości wynikające z umów oraz porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi podmiotami. W ramach umów i porozumień zaplanowano m.in. kontynuację zadania remontowego pn. „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego” w wysokości 2.447.531,80 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.283.630,77 zł.

Dochody majątkowe:

- Dotacje na inwestycje: wysokość dotacji przeznaczonych na inwestycje w 2022 roku została ustalona na podstawie umów i porozumień zawartych na dofinansowanie inwestycji:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.765.259,47 zł,
 - pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” – 500.000,00 zł dotacja celowa z gminy Pasłęk,

- wpływy ze sprzedaży majątku 5.004.000,00 zł, w tym:
 - sprzedaż cz. dz. Nr 47/14, 47/16 o pow. ok. 26 ha w obr. Sakówko gm. Pasłęk – 2.450.000,00 zł,
 - sprzedaż działek nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wlk. – 50.000,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości w Marwicy – 2.000.000,00 zł,
 - sprzedaż majątku ruchomego – 4.000,00 zł.

Wydatki budżetu: prognozę wydatków opracowano w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących zostały wyodrębnione grupy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu. Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą, przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na 2022 rok.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia oraz wynagrodzeń w powiatowych jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego. Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem powiatowych jednostek organizacyjnych przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych na rok 2021 oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie inflacji. Wysokość wydatków na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Wydatki budżetu na rok 2022 zaplanowano w wysokości 72.203.741,57 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 63.187.074,66 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 9.016.666,91 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.221.901,38 zł,
- - wydatki na obsługę długu – 659.453,00 zł,
- - pozostałe wydatki – 29.305.720,28 zł, w tym remonty (§ 4270) na łączną kwotę 3.880.091,80 zł, w tym planowane następujące zadania drogowe oraz pozostałe:
 - Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego - 2.447.531,80 zł,
 - Remont ul. Zamkowej w Pasłęku – 100.000,00 zł,
 - Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przez firmy zewnętrzne - 100.000,00 zł,
 - remonty bieżące oraz remont pomieszczeń jednostek organizacyjnych – 282.560,00 zł,
 - wkład własny do planowanych do realizacji zadań remontowych – 950.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 9.016.666,91 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych, z czego: środki własne Powiatu 4.282.107,11 zł, dofinansowanie z innych źródeł 3.874.559,80 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycje jednoroczne i wieloletnie:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” - 1.779.634,80 zł, finansowanie: 1.765.259,47 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 14.375,33 zł ze środków Powiatu,

- 2) Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany – 375.000,00 zł – udział własny Powiatu do wniosku aplikacyjnego do dofinansowania zadania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie. Etap I – 3.203.576,73 zł – wkład własny Powiatu do zadania złożonego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 4) Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz – 100.000,00 zł środki Powiatu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji,
- 5) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja – 5.631,91 zł środki własne Powiatu,
- 6) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłek – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły – 8.731,39 zł środki własne Powiatu,
- 7) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00 – 16.094,79 zł środki własne Powiatu,
- 8) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90 – 16.958,86 zł środki własne Powiatu,
- 9) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80 – 12.726.30 zł środki własne Powiatu,
- 10) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00 – 14.011,60 zł środki własne Powiatu,
- 11) Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N – 31.659,80 zł środki własne Powiatu,
- 12) Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłuku na ul. Bohaterów Westerplatte – 11.440,40 zł środki własne Powiatu,
- 13) Kosiarka bijakowa tylna – boczna – 45.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 14) Rotor z bijakami młotkowymi i do ramienia hydraulicznego – 25.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 15) Zamiatarka do ulic i chodników używana – 150.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 16) Zakup programów do rozkładów jazdy - 31.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 17) Zakup programu do rozliczania biletów – 15.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 18) Zakup programu rozliczania biletów - 15.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 19) Zakup modułów na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 75.900,00 zł środki własne Powiatu,
- 20) Zakup sprzętu komputerowego raz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 65.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 21) Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż. IV etap – 50.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 22) Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłuku – 1.389.017,33 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

23) Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 720.283,00 zł, finansowanie: 220.283,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 500.000,00 zł dotacja celowa z gminy Pasłęk,

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje celowe w kwocie 820.000,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Marszałka J. Piłsudskiego z ulicą Bohaterów Westerplatte i ulicą Strażacką w Pasłęku" oraz dla gmin dla ochotnicze straże pożarne a także na wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie 40.000,00 zł.

Przedsięwzięcia:

1. W roku 2022 Powiat Elbląski planuje realizację przedsięwzięć w wysokości 8.341.195,00 zł, w tym:
 - w ramach wydatków bieżących planuje się realizację przedsięwzięć w wysokości 3.960.004,82 zł:
 - a. na realizację projektów z dofinansowaniem środków unijnych zaplanowano kwotę 312.473,02 zł, w tym: dofinansowanie UE 305.662,02 zł środki krajowe 6.811,00 zł. Projekty realizują:
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku Program Erasmus + projekt „Nowe umiejętności nowe możliwości” łączne nakłady finansowe 319.762,45 zł, w tym limit w 2022 roku 133.309,02 zł, w tym środki UE 133.309,02 zł,
 - Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym RPO WM na lata 2014-2020 projekt „Plastyk zawód z przyszłością” na łączne nakłady finansowe 514.235,00 zł, w tym limit w 2022 roku 176.745,00 zł, w tym środki UE 170.074,00 zł,
 - Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym Program Erasmus+ projekt „Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole” na łączne nakłady finansowe 59.748,81 zł, w tym limit w 2022 roku 2.419,00 zł, w tym środki UE 2.279,00 zł,
 - b. na realizację pozostałych programów, projektów lub zadań planuje się realizację przedsięwzięć w wysokości 3.647.531,80 zł:
 - zadanie pn. „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego” na łączne nakłady 3.037.556,83 zł, w tym limit w 2022 roku 2.447.531,80 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.283.630,77 zł (Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku),
 - zadanie pn. „Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego” na łączne nakłady finansowe 1.412.000,00 zł, w tym limit 2022 roku 1.200.000,00 zł (Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku).
 - w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację przedsięwzięć w wysokości 4.381.190,18 zł, z czego:
 - zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku” na łączne nakłady finansowe 1.544.647,32 zł, w tym limit w 2022 roku 1.389.017,33 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Okres realizacji planowanego do realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2023. Kwota ujęta w roku 2022 zawiera minimalny udział własny Powiatu Elbląskiego w planowanym do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Starostwo Powiatowe w Elblągu),
 - zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km na łączne nakłady finansowe 2.715.783,80, w tym limit w 2022 roku

1.779.634,80 zł, w tym 1.765.259,47 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 14.375,33 zł ze środków Powiatu,

- zadanie pn. „Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany” na łączne nakłady finansowe 418.050,00 zł w tym limit w 2022 roku 375.000,00 zł środki własne Powiatu ujęte jako udział własny do wniosku aplikacyjnego do dofinansowania zadania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa,
 - zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja” na łączne nakłady finansowe 28.159,56 zł, w tym limit w 2022 roku 5.631,91 zł środki własne Powiatu,
 - zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły” na łączne nakłady finansowe 43.656,96 zł, w tym limit w 2022 roku 8.731,39 zł środki własne Powiatu,
 - zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00” na łączne nakłady finansowe 80.473,95 zł, w tym limit w 2022 roku 16.094,79 zł środki własne Powiatu,
 - zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90” na łączne nakłady finansowe 84.794,33 zł, w tym limit w 2022 roku 16.958,86 zł środki własne Powiatu,
 - zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80” na łączne nakłady finansowe 63.631,51 zł, w tym limit w 2022 roku 12.726,30 zł środki własne Powiatu,
 - zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00” na łączne nakłady finansowe 70.058,03 zł, w tym limit w 2022 roku 14.011,60 zł środki własne Powiatu,
 - zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N” na łączne nakłady finansowe 158.299,00 zł, w tym limit w 2022 roku 31.659,80 zł środki własne Powiatu,
 - zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte” na łączne nakłady finansowe 57.202,00 zł, w tym limit w 2022 roku 11.440,40 zł środki własne Powiatu,
 - zadanie pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” na łączne nakłady finansowe 1.289.880,00 zł, w tym limit w 2022 roku 720.283,00 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 220.283,00 zł, dotacja celowa z gminy Pasłęk 500.000,00 zł. Wprowadzono również limit w 2023 roku w wysokości 500.000,00 zł. Kwota limitów w roku 2022 i 2023 stanowi minimalny udział własny w przyjętym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku).
2. W roku 2023 Powiat Elbląski planuje realizację przedsięwzięć w wysokości 2.358.847,33 zł z pozostałych programów, projektów lub zadań, w tym:

- zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu” na łączne nakłady finansowe 2.506.939,20 zł w tym limit w 2023 roku 1.858.847,33 zł – udział wkładu własnego w planowanym do złożenia wniosku o dofinansowanie o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych.

Wynik budżetu zamknie się deficytem w wysokości 927.100,33 zł, który zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 927 100,33 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 820.307,11 zł, a skorygowana o wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń 2021 r. będzie wynosić 2.429.607,44 zł. Oznacza to, że warunek z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie zachowany.

Przychody budżetu wyniosą 3.838.926,33 zł, tytułem wolnych środków, nierozdysponowanych w roku 2021, w tym niewykorzystanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.609.300,33 zł

Rozchody w roku 2022 zaplanowano na kwotę 2.911.826,00 zł, z tego: spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 2.199.626,00 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w wysokości 712.200,00 zł, w tym: planowane do udzielenia pożyczki dla stowarzyszeń na pokrycie wkładu własnego w projektach unijnych 30 000,00 zł.

Kwota długu Powiatu w kolejnych latach prognozy, wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych. Za podstawę liczenia kwoty długu przyjęto poziom jej wykonania w 2021 roku. W tabeli WPF przedstawiono wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z tego przepisu wynika, że w danym roku budżetowym relacja spłaty zobowiązań obejmującej raty kapitałowe oraz odsetki do dochodów budżetowych ogółem, nie może być wyższa niż średnia relacja wyniku budżetu bieżącego powiększonego o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów budżetowych ogółem (wyliczona z ostatnich trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą wypełnia kryteria prawne oraz nie stanowi zagrożenia dla możliwości spłaty zadłużenia.

Zadłużenie na koniec 2022 roku będzie wynosić 15.982.065,76 zł, z czego: z tytułu wyemitowanych obligacji 9.220.000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 6.762.065,76 zł. Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 22,42%. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu z art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2022 ukształtował się na poziomie 11,83%, co oznacza, że spełniony zostanie warunek, ponieważ przewidywana łączna kwota spłat zobowiązań (kapitał + odsetki) ogółem w 2022 r. kształtuje się na poziomie 4,01%.

Koszty obsługi zadłużenia w roku 2022, zgodnie z zawartymi umowami, wyniosą 2.859.079,00 zł, w tym:

1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych o w wysokości 1.389.626,00 zł, z czego:

- BOŚ- umowa nr 54/06/2009 – 29.136,00 zł,
 - BOŚ – umowa /52/06/2009 – 116.508,00 zł,
 - BOŚ 1374/06/2009 – 133.336,00 zł,
 - Bank Hipoteczny – 265.846,00 zł,
 - ING Bank Śląski S.A.– 500.000,00 zł,
 - pożyczka w NFOŚiGW – 344.800,00 zł,
2. Wykup obligacji w BGK – 810.000,00 zł,
 3. Spłata odsetek od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 659.453,00 zł, co stanowi 0,93% dochodów ogółem.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Powiatu Elbląskiego skalkulowanym na rok 2022 na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych, są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, a także zadłużenia Powiatu Elbląskiego. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 305).

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Knifka

