

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata
2022-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 920 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1

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.

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

X(L1/88) 2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Ełblagu z dnia 30.12.2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	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 środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
Lp													
Wykonanie 2015	52 641 791,35	6 798 681,00	165 403,50	26 874 845,00	4 318 724,89	9 977 428,26	0,00	58 808,76	4 506 633,70	4 447 824,94			
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	471 088,56	2 899 261,58	2 428 173,02			
Wykonanie 2017	60 559 823,70	7 906 768,00	253 576,47	28 231 888,00	5 647 931,70	11 098 556,54	0,00	147 839,66	7 421 102,99	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	263 957,69	6 649 329,71	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	4 348,28	6 440 964,68	6 436 616,40			
Wykonanie 2020	102 554 252,51	9 464 695,00	544 224,36	36 377 279,00	13 986 963,60	11 473 145,17	0,00	4 722 257,27	28 707 945,38	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	3 397 188,50	8 893 687,30	5 496 498,80			
Wykonanie 2021	88 163 038,30	9 772 281,00	650 000,00	40 080 066,00	17 761 113,77	10 207 793,09	0,00	2 809 189,00	9 691 784,44	6 882 595,44			
2022	77 170 125,37	69 900 865,90	640 325,00	37 857 194,00	11 760 968,90	10 450 460,00	0,00	5 004 000,00	7 269 259,47	2 265 259,47			
2023	78 608 820,56	66 735 810,56	663 066,00	38 614 337,00	5 955 497,00	11 989 285,56	0,00	390 463,00	11 873 010,00	11 482 547,00			
2024	68 473 728,00	9 846 612,00	686 262,00	39 386 623,00	6 044 829,00	12 109 178,00	0,00	400 224,00	400 224,00	0,00			
2025	69 851 878,00	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	10 347 936,00	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	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	42 633 345,00	6 415 759,00	12 600 856,00	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Ełblagu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

2029	75 687 428,00	75 234 614,00	11 694 683,00	815 061,00	43 486 011,00	6 511 995,00	12 728 864,00	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	6 809 674,00	12 854 132,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrrost stosuje się dla lat

³⁾ Wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dopłaty o charakterze całkowym, 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.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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	2.2.1.1
								Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Wykonanie 2015	50 003 911,63	42 738 753,48	25 611 613,46	0,00	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	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	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	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	0,00	593 243,31	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	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	78 996 542,76	35 506 316,68	0,00	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	96 918 523,96	78 812 127,37	37 802 035,00	0,00	0,00	0,00	510 399,00	0,00	0,00	0,00	18 106 396,59	15 906 396,59	532 417,00
2022	78 945 860,32	69 632 445,89	36 821 293,38	0,00	0,00	0,00	659 453,00	0,00	0,00	0,00	9 313 414,43	9 313 414,43	820 000,00
2023	77 816 870,89	64 134 880,00	36 946 339,00	0,00	0,00	0,00	583 507,35	0,00	0,00	0,00	13 681 990,89	13 681 990,89	0,00
2024	65 983 082,00	65 096 903,00	37 685 285,00	0,00	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	886 179,00	886 179,00	0,00
2025	67 475 471,00	66 073 356,00	38 438 970,00	0,00	0,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	1 402 115,00	1 402 115,00	0,00
2026	68 675 661,00	67 064 456,00	39 207 749,00	0,00	0,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00
2029	73 902 350,44	70 127 850,20	41 607 575,00	0,00	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	42 439 726,00	0,00	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:		4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
Wykonanie 2015	2 637 879,72	0,00		7 257 602,47	0,00	0,00	0,00	7 217 788,32	0,00		0,00	
Wykonanie 2016	3 722 289,47	0,00		8 335 902,32	0,00	0,00	0,00	8 335 902,32	0,00		0,00	
Wykonanie 2017	-1 602 844,49	0,00		9 817 419,96	0,00	0,00	0,00	9 817 419,96	1 602 844,49		0,00	
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00		11 491 214,20	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	6 491 214,20	0,00		0,00	
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00		3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	1 437 038,28		0,00	
Wykonanie 2020	13 294 630,21	0,00		5 621 632,86	5 000 000,00	1 201 242,86	0,00	621 632,86	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2021	-14 613 386,48	0,00		17 353 259,32	0,00	0,00	0,00	9 006 946,13	8 346 313,19		5 606 440,35	
Wykonanie 2021	-8 755 485,66	0,00		13 885 111,66	0,00	0,00	0,00	5 538 798,47	8 346 313,19		3 216 687,19	
2022	-1 775 734,95	0,00		4 687 700,33	0,00	0,00	0,00	1 787 700,33	1 775 734,95		2 900 000,00	
2023	791 949,67	791 946,67	1 680 447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 447,33	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	
2025	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 385 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 785 077,56	1 755 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie 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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczka

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:		5	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	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	9 190 771,72	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	6 723 361,28	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	4 420 390,20	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 739 872,84	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 129 626,00	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 911 965,38	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 472 397,00	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 385 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 785 077,56	1 755 077,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:												
Lp	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	Różnica zwolnienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3				5.1.1.4	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
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	19 112 839,00	0,00	5 396 404,47	12 614 192,79			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	16 922 067,00	0,00	5 838 349,91	14 174 252,23			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	15 198 706,00	0,00	5 526 952,89	15 344 372,85			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	16 944 645,76	0,00	5 897 400,99	9 582 883,51			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	20 381 317,56	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	540 246,84	0,00	-1 186 071,00	16 167 188,32			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 930 000,00	0,00	-340 873,51	13 544 238,15			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 339,38	0,00	268 420,01	4 956 120,34			
2023	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	2 600 930,56	4 281 377,89			
2024	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	2 976 601,00	2 976 601,00			
2025	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	3 368 293,00	3 368 293,00			
2026	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	3 576 566,00	3 576 566,00			
2027	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	4 201 999,00	4 201 999,00			
2028	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	4 645 192,00	4 645 192,00			
2029	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	5 106 763,80	5 106 763,80			
2030	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	4 298 660,00	4 298 660,00			

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczak

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 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	8.2		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) ^x	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x
			8.1	8.3				
Lp								
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,07%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,85%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,93%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,07%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,68%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,69%	4,98%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	0,71%	5,34%	x	x	x	x	x
2022	4,92%	2,52%	11,13%	12,02%	12,07%	TAK	TAK	TAK
2023	4,98%	5,24%	5,88%	11,60%	11,65%	TAK	TAK	TAK
2024	4,76%	5,59%	6,24%	10,32%	10,37%	TAK	TAK	TAK
2025	4,34%	5,96%	x	9,36%	9,42%	TAK	TAK	TAK
2026	4,15%	6,04%	x	6,00%	6,20%	TAK	TAK	TAK
2027	3,92%	6,72%	x	4,78%	4,98%	TAK	TAK	TAK
2028	2,83%	7,11%	x	4,48%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2029	2,67%	7,54%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK	TAK
2030	0,75%	6,26%	x	6,31%	6,31%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: w tym: dokończona w formie wydatku bieżącego x						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: w tym: dokończona w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokończona 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 udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usiłowaniu wyczerpaniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2015	1 519 765,72	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	1 755 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Cennowefa Kwoczek

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

* informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostanie 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 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

XLI / 25 / 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2021 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)				27 390 197,30	10 034 119,73	13 162 994,33	0,00	0,00	27 390 197,30
1.a	- wydatki bieżące				7 789 995,55	5 411 182,03	0,00	0,00	0,00	7 789 995,55
1.b	- wydatki majątkowe				19 600 201,75	4 622 937,70	13 162 994,33	0,00	0,00	19 600 201,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				893 746,26	312 473,02	0,00	0,00	0,00	893 746,26
1.1.1	- wydatki bieżące				893 746,26	312 473,02	0,00	0,00	0,00	893 746,26
1.1.1.2	Nowe umiejętności - nowe możliwości - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. 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				26 496 451,04	9 721 646,71	13 162 994,33	0,00	0,00	26 496 451,04
1.3.1	- wydatki bieżące				6 896 249,29	5 098 709,01	0,00	0,00	0,00	6 896 249,29
1.3.1.1	Remont DP nr 1158N 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 przejezdność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	1 412 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00
1.3.1.3	XXIII Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego - Uczczenie powstania Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki-Śliwica - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	1 530 023,46	535 508,21	0,00	0,00	0,00	1 530 023,46
1.3.1.5	Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik. Etap II - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	901 669,00	900 669,00	0,00	0,00	0,00	901 669,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 600 201,75	4 622 937,70	13 162 994,33	0,00	0,00	19 600 201,75

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku - Podniesienie komfortu mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw i ograniczenie strat energii cieplnej w budynku oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2023	1 544 647,32	1 389 017,33	0,00	0,00	0,00	1 544 647,32
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze oraz połączenie między miejscowościami Kwietnik - Zastawno	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	2 715 783,80	1 779 634,80	0,00	0,00	0,00	2 715 783,80
1.3.2.5	Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tірę 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	26 795,35	0,00	0,00	0,00	49 323,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	53 013,00	18 087,43	0,00	0,00	0,00	53 013,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu 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	21 787,79	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	20 613,84	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	20 847,53	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	17 876,57	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	28 892,66	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	25 701,40	0,00	0,00	0,00	71 463,00
1.3.2.14	Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu - Poprawa rozwoju turystyki wodnej w Nadbrzeżu i na obszarze Zalewu Wiślanego poprzez podniesienie jakości przestrzeni i stanu technicznego infrastruktury turystyczno-żeglarskiej	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2023	1 828 539,33	0,00	1 690 447,33	0,00	0,00	1 828 539,33

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoźczek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2020	2023	12 209 930,00	720 283,00	11 482 547,00	0,00	0,00	12 209 930,00
1.3.2.16	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2020	2023	244 697,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	244 697,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwaczek

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 77.170.125,37 zł, z czego: dochody bieżące na kwotę 69.900.865,90 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 11.760.968,90 zł. Za podstawę przyjęto wstępne wielkości przyznanych dotacji celowych dla PE na podstawie pism FK-I.3110.23.2021 z dnia 20.10.2021 r. oraz FK-I.3110.23A.2021 z dn. 17.12.2021 r. otrzymanych 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 zadań remontowych 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, pn. "Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik. Etap II" w wysokości 900.669,00 zł z czego dofinansowanie w formie dotacji 350.000,00 zł a także kontynuację Publicznego Transportu Zbiorowego z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 4.936.088,13 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 78.945.860,32 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 69.632.445,89 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 9.313.414,43 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.821.293,38 zł,
- - wydatki na obsługę długu – 659.453,00 zł,
- - pozostałe wydatki – 32.151.699,51 zł, w tym remonty (§ 4270) na łączną kwotę 4.657.413,28 zł, w tym planowane następujące zadania drogowe oraz pozostałe:
 - Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego - 2.447.531,80 zł,
 - Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik. Etap II – 900.669,00 zł,
 - Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica – 535.508,21 zł,
 - Remont ul. Zamkowej w Pasłęku – 100.000,00 zł,
 - Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przez firmy zewnętrzne - 100.000,00 zł,
 - Remont bieżący mostu pontonowego w Nowakowie – 20.000,00 zł,
 - remonty bieżące oraz remont pomieszczeń jednostek organizacyjnych – 202.560,00 zł,
 - wkład własny do planowanych do realizacji zadań remontowych – 351.144,27 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 9.313.414,43 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych, z czego: środki własne Powiatu 5.260.454,63 zł, dofinansowanie z innych źródeł 4.052.959,80 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 – 26.795,35 zł środki własne Powiatu,
- 6) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłek – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły – 18.087,43 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 – 20.613,84 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 – 20.847,53 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 – 21.787,79 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 – 17.876,57 zł środki własne Powiatu,
- 11) Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N – 28.892,66 zł środki własne Powiatu,
- 12) Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasleku na ul. Bohaterów Westerplatte – 25.701,40 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 ppoz IV etap – 50.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 22) Adaptacja pomieszczeń na I piętrze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na potrzeby Wydziału PEKS – 55.000,00 zł,
- 23) Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku – 1.389.017,33 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 24) Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 898.683,00 zł, finansowanie: 398.683,00 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 10.034.119,73 zł, w tym:
 - w ramach wydatków bieżących planuje się realizację przedsięwzięć w wysokości 5.411.182,03 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 5.098.709,01 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),

- zadanie pn. „XXIII Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego” na łączne nakłady finansowe 15.000,00 zł, w tym limit 2022 roku 15.000,00 zł (Starostwo Powiatowe w Elblągu),
- zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica” na łączne nakłady finansowe 1.530.023,46 zł, w tym limit 2022 roku 535.508,21 zł (Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku),
- zadanie pn. „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik. Etap II” na łączne nakłady finansowe 901.669,00 zł, w tym limit 2022 roku 900.669,00 zł (Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku).
- w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację przedsięwzięć w wysokości 4.622.937,70 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 49.323,00 zł, w tym limit w 2022 roku 26.795,35 zł środki własne Powiatu,
 - zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłek – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły” na łączne nakłady finansowe 53.013,00 zł, w tym limit w 2022 roku 18.087,43 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 84.993,00 zł, w tym limit w 2022 roku 20.613,84 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 88.683,00 zł, w tym limit w 2022 roku 20.847,53 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 72.693,00 zł, w tym limit w 2022 roku 21.787,79 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 4 w km 0+767,00” na łączne nakłady finansowe 73.923,00 zł, w tym limit w 2022 roku 17.876,57 zł środki własne Powiatu,

- zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N” na łączne nakłady finansowe 144.463,30 zł, w tym limit w 2022 roku 28.892,66 zł środki własne Powiatu,

- zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte” na łączne nakłady finansowe 71.463,00 zł, w tym limit w 2022 roku 25.701,40 zł środki własne Powiatu,

- zadanie pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” na łączne nakłady finansowe 12.454.627,00 zł, w tym limit w 2022 roku 898.683,00 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 398.683,00 zł, dotacja celowa z gminy Pasłęk 500.000,00 zł. Wprowadzono również limit w 2023 roku w wysokości 11.482.547,00 zł. Kwota limitów w roku 2022 i 2023 stanowi szacowany koszt inwestycji objęty wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Promesą Wstępną dotyczącą dofinansowania z ww. programu (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku) oraz wydatki przeznaczone na wycinkę drzew i inspektora nadzoru budowlanego dla ww. zadania (Starostwo Powiatowe w Elblągu).

2. W roku 2023 Powiat Elbląski planuje realizację przedsięwzięć w wysokości 13.162.994,33 zł z pozostałych programów, projektów lub zadań, w tym oprócz zadania pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku”:

- zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu” na łączne nakłady finansowe 1 828 539,33 zł w tym limit w 2023 roku 1.680.447,33 zł – udział wkładu własnego w planowanym do złożenia wniosku o dofinansowanie o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych.

Wynik budżetu zamknie się deficytem w wysokości 1.775.734,95 zł, który zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.775.734,95 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 268.420,01 zł, a skorygowana o wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń 2021 r. będzie wynosić 4.956.120,34 zł. Oznacza to, że warunek z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie zachowany.

Przychody budżetu wyniosą 4.687.700,33 zł, tytułem wolnych środków, nierozdysponowanych w roku 2021, w tym przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.787.700,33 zł

Rozchody w roku 2022 zaplanowano na kwotę 2.911.965,38 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 712.339,38 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 siedmiu lat poprzedzających dany rok budżetowy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą wypełnia kryteria prawne oraz nie stanowi zagrożenia dla możliwości spłaty zadłużenia.

Zadłużenie na koniec 2022 roku będzie wynosić 15.982.065,56 zł, z czego: z tytułu wyemitowanych obligacji 9.220.000,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 6.762.065,56 zł. Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 20,71%. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu z art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2022 ukształtował się na poziomie 12,07%, co oznacza, że spełniony zostanie warunek, ponieważ przewidywana łączna kwota spłat zobowiązań (kapitał + odsetki) ogółem w 2022 r. kształtuje się na poziomie 4,92%.

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 0,85% 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 z póź. zm).

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Knifka

XLI SESJA RADY POWIATU W ELBLĄGU

GŁOSOWANIE

Pkt.5.4	Pkt.5.4 projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.
---------	--

TYP GŁOSOWANIA	Jawne	DATA GŁOSOWANIA : 30.12.2021 r.
LICZBA UPRAWNIONYCH	17	GŁOSY ZA
LICZBA OBECNYCH	17	GŁOSY PRZECIW
LICZBA NIEOBECNYCH	0	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ
		GŁOSY NIEODDANE

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP.	NAZWISKO I IMIĘ	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
1	Barton Dariusz	X		
2	Biczak Elżbieta	X		
3	Bieliński Robert	X		
4	Chojnacka-Borosiewicz Krystyna	X		
5	Gago Krzysztof	X		
6	Kogut Roman	X		
7	Kwoczek Genowefa	X		
8	Matukiewicz Jacek	X		
9	Ponichtera Dariusz	X		
10	Popiołek Lech	X		
11	Romanowski Maciej	X		
12	Rozenbajgier Tomasz	X		
13	Rutkowski Zbigniew	X		
14	Sidor Andrzej	X		
15	Wroński Ryszard	X		
16	Zajac Ryszard	X		
17	Zamojcin Marek	X		

