

UCHWAŁA Nr XLIII/4/2022

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 25 lutego 2022 r.

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

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

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/88/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

XLII / 4 / 2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25.02.2022 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		z podatku od nieruchomości				
									1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	52 641 791,35	48 135 157,65	6 798 681,00	165 403,50	26 874 845,00	4 318 724,89	9 977 428,26	0,00	0,00	58 808,76	4 447 824,94		
Wykonanie 2016	53 441 120,79	50 541 859,21	7 218 625,00	198 823,84	27 776 615,00	4 850 467,21	10 497 328,36	0,00	0,00	471 088,56	2 428 173,02		
Wykonanie 2017	60 559 823,70	53 138 720,71	7 906 768,00	253 576,47	28 231 888,00	5 647 931,70	11 098 556,54	0,00	0,00	147 839,66	7 273 263,33		
Wykonanie 2018	67 820 299,29	61 170 969,58	8 769 116,00	299 741,75	28 827 125,00	12 431 700,52	10 843 286,31	0,00	0,00	263 957,69	6 385 372,02		
Wykonanie 2019	72 757 273,68	66 316 309,00	9 576 312,00	424 681,87	32 574 086,00	12 349 337,14	11 391 891,99	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	3 397 188,50	5 496 498,80		
Wykonanie 2021	94 432 286,28	82 888 468,74	10 577 834,00	918 076,83	39 155 497,00	21 186 938,30	11 050 122,61	0,00	0,00	2 928 971,39	8 614 846,15		
2022	79 467 980,97	69 049 391,98	9 191 918,00	640 325,00	37 729 521,00	10 967 847,40	10 519 780,58	0,00	0,00	5 005 600,00	5 412 988,99		
2023	73 682 178,57	66 735 810,56	9 513 635,00	663 056,00	38 614 337,00	5 955 497,00	11 989 285,56	0,00	0,00	390 463,00	6 555 905,01		
2024	88 473 728,00	68 073 504,00	9 846 612,00	686 262,00	39 386 623,00	6 044 829,00	12 109 178,00	0,00	0,00	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	12 230 269,00	0,00	0,00	410 229,00	0,00		
2026	71 061 506,00	70 641 022,00	10 347 936,00	735 140,00	40 977 842,00	6 227 533,00	12 352 571,00	0,00	0,00	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	0,00	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	12 600 866,00	0,00	0,00	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	12 864 132,00	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. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 wynikającymi 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	50 003 911,63	42 738 753,18	25 611 613,46	0,00	0,00	726 027,47	0,00	0,00	7 265 158,45	7 225 158,45	734 499,07		
Wykonanie 2016	49 718 831,32	26 498 324,26	0,00	0,00	632 679,77	0,00	0,00	0,00	5 015 322,02	4 993 322,02	468 378,98		
Wykonanie 2017	62 162 668,19	27 077 417,53	0,00	0,00	475 868,00	0,00	0,00	0,00	14 550 900,37	14 176 900,37	163 000,00		
Wykonanie 2018	73 989 000,76	27 910 299,17	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	13 915 762,03	1 288 262,03		
Wykonanie 2019	74 194 093,14	29 811 445,67	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	0,00	13 775 185,13	12 851 576,16	788 608,97		
Wykonanie 2020	89 259 622,30	34 166 729,62	0,00	0,00	462 063,52	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	298 663,45		
Plan 3 kw. 2021	101 317 545,54	35 506 316,68	0,00	0,00	510 399,00	0,00	0,00	0,00	22 321 002,78	18 240 671,99	575 912,00		
Wykonanie 2021	93 527 114,43	38 397 838,94	0,00	0,00	326 608,38	0,00	0,00	0,00	17 558 750,66	17 558 750,66	528 946,54		
2022	87 160 776,11	36 954 635,90	0,00	0,00	659 453,00	0,00	0,00	0,00	15 131 073,16	15 131 073,16	895 000,00		
2023	72 436 470,90	36 946 339,00	0,00	0,00	583 507,35	0,00	0,00	0,00	8 301 590,90	8 301 590,90	0,00		
2024	65 983 082,00	37 685 265,00	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	38 438 970,00	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	39 207 749,00	0,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	1 611 205,00	1 611 205,00	0,00		
2027	70 317 570,00	68 070 422,00	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	40 791 741,00	0,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00		
2029	73 902 350,64	41 607 575,00	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	3 774 500,24	3 774 500,24	0,00		
2030	75 401 241,00	42 439 726,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 221 474,00	4 221 474,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2015	2 637 879,72	0,00	7 257 602,47	0,00	0,00	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	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	0,00		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	8 346 313,19	5 606 440,35	0,00
Wykonanie 2021	905 171,85	0,00	16 954 576,32	0,00	0,00		0,00	8 346 313,19	0,00	0,00
2022	-7 692 795,14	0,00	10 129 078,44	0,00	0,00		7 229 078,44	2 900 000,00	463 716,70	0,00
2023	1 245 707,67	1 245 707,67	1 226 689,33	0,00	0,00		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
2025	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 385 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 785 077,36	1 755 077,36	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2030	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5.1	4.5	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	39 814,15	0,00	6 559 579,87	1 519 765,72	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 771,72	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 361,28	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 390,20	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 872,84	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 626,20	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 283,30	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 397,00	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 077,36	1 755 077,36	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					W tym:	Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2			5.1.1.3.3				
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	5 039 814,15	19 112 839,00	0,00	5 396 404,47	12 614 192,79
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	16 922 067,00	0,00	5 838 349,91	14 174 252,23
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	15 198 706,00	0,00	5 526 952,89	15 344 372,85
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	16 944 645,76	0,00	5 897 400,99	9 582 883,51
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 857 062,00	20 381 317,56	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	540 246,84	18 181 691,56	0,00	-1 186 071,00	16 167 188,32
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 930 000,00	18 181 691,36	0,00	6 920 104,97	23 874 681,29
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 657,30	15 982 065,36	0,00	-2 980 310,97	7 148 767,47
2023	X	X	X	X	0,00	30 000,00	13 539 668,36	0,00	2 600 930,56	3 827 619,89
2024	X	X	X	X	0,00	30 000,00	11 079 022,36	0,00	2 976 601,00	2 976 601,00
2025	X	X	X	X	0,00	30 000,00	8 732 615,36	0,00	3 368 293,00	3 368 293,00
2026	X	X	X	X	0,00	30 000,00	6 376 770,36	0,00	3 576 566,00	3 576 566,00
2027	X	X	X	X	0,00	30 000,00	4 020 923,36	0,00	4 201 999,00	4 201 999,00
2028	X	X	X	X	0,00	30 000,00	2 255 077,36	0,00	4 645 192,00	4 645 192,00
2029	X	X	X	X	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	5 106 763,60	5 106 763,60
2030	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 298 660,00	4 298 660,00

8) Skorygowanie o środki 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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	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 wykonanie 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie						
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	-0,69%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	12,17%	x	x	x	x	
2022	-3,47%	12,02%	13,73%	TAK	TAK	
2023	5,24%	10,75%	12,45%	TAK	TAK	
2024	5,59%	9,47%	11,17%	TAK	TAK	
2025	5,96%	8,51%	10,22%	TAK	TAK	
2026	6,04%	5,14%	6,98%	TAK	TAK	
2027	6,72%	3,92%	5,76%	TAK	TAK	
2028	7,11%	3,63%	5,46%	TAK	TAK	
2029	7,54%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2030	6,26%	6,31%	6,31%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Lp	w lym:		w lym:		w lym:		w lym:		w lym:	
		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	
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 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											
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x											
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x											
Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wykonanie 2015	327 003,47	327 003,47	311 619,67	40 444,05	38 421,94	38 421,94	310 635,70	310 635,70	310 635,70	310 635,70	
Wykonanie 2016	236 999,62	236 999,62	236 999,62	70 745,64	70 745,64	70 745,64	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38	
Wykonanie 2017	432 658,60	432 658,60	421 796,65	1 180 359,02	1 180 359,02	1 180 359,02	422 020,48	422 020,48	422 020,48	381 745,16	
Wykonanie 2018	1 012 329,13	1 012 329,13	976 238,36	747 870,66	747 249,80	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 783 061,92	1 262 296,42	
Wykonanie 2019	6 134 803,05	6 134 803,05	6 070 350,76	201 229,00	201 229,00	171 044,65	7 503 574,64	7 503 574,64	6 168 975,30	6 168 975,30	
Wykonanie 2020	2 165 599,81	2 470 825,40	1 899 531,29	8 088 758,46	8 088 758,46	6 517 578,87	2 379 958,85	2 076 386,60	2 029 805,53	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	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	1 359 384,08	
2022	451 243,09	451 243,09	445 393,15	0,00	0,00	0,00	757 534,05	757 534,05	750 015,53	750 015,53	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu w Ełblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczal

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
Wykonanie 2015	40 444,05	40 444,05	40 444,05	286 626,00	286 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 220,10	2 739,00	2 739,00	72 706,38	72 706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 849 438,49	1 176 772,00	1 176 772,00	400 957,34	400 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 826 705,26	966 915,73	859 789,53	2 453 673,13	882 472,00	1 571 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	240 691,45	240 691,45	128 822,80	10 379 321,75	7 439 840,64	2 939 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 878 169,65	8 878 169,65	6 511 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 868 800,57	1 868 800,57	1 161 935,66	9 553 861,04	1 275 416,03	8 278 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17 143 403,27	6 864 031,84	10 279 371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 782 594,34	0,00	7 782 594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
Wykazanie 2015	1 519 765,72	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykazanie 2016	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykazanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykazanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykazanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykazanie 2020	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykazanie 2021	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 755 077,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x

Wydatki zmniejszające dług x

splata zobowiązań wynagólnych 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

dokonywana w formie wydatku bieżącego x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

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

Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

Wypkup 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 ustaleniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań⁹⁾

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwiczak

- 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.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wykluczeniu 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

XLIII/4/2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25.02.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 570 695,50	17 143 403,27	7 782 594,34	0,00	0,00	27 570 695,50
1.a	- wydatki bieżące				8 052 411,75	6 864 031,84	0,00	0,00	0,00	8 052 411,75
1.b	- wydatki majątkowe				19 518 283,75	10 279 371,43	7 782 594,34	0,00	0,00	19 518 283,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 350 213,96	374 834,05	0,00	0,00	0,00	1 350 213,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 350 213,96	374 834,05	0,00	0,00	0,00	1 350 213,96
1.1.1.2	Nowe możliwości - nowe możliwości - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	elbląski	2020	2022	319 985,33	169 985,33	0,00	0,00	0,00	319 985,33
1.1.1.3	Plastyk - zawód z przyszłością - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	elbląski	2021	2022	514 235,00	180 240,00	0,00	0,00	0,00	514 235,00
1.1.1.4	Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2021	2022	59 748,81	2 419,00	0,00	0,00	0,00	59 748,81
1.1.1.5	Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika. Edycja III - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2022	2023	456 467,70	22 189,72	0,00	0,00	0,00	456 467,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 220 481,54	16 768 569,22	7 782 594,34	0,00	0,00	26 220 481,54
1.3.1	- wydatki bieżące				6 702 197,79	6 489 197,79	0,00	0,00	0,00	6 702 197,79
1.3.1.1	Remont DP nr 1158N Młynarska Wola - granica powiatu elbląskiego - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	elbląski	2021	2022	3 003 669,10	3 003 669,10	0,00	0,00	0,00	3 003 669,10
1.3.1.2	Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2021-2022 - Bezpieczeństwo i przejezdność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	elbląski	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	elbląski	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-Słiwica - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	elbląski	2021	2022	1 369 859,69	1 369 859,69	0,00	0,00	0,00	1 369 859,69
1.3.1.5	Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik. Etap II - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	elbląski	2021	2022	901 669,00	900 669,00	0,00	0,00	0,00	901 669,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 518 283,75	10 279 371,43	7 782 594,34	0,00	0,00	19 518 283,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku - Podniesienie komfortu mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw i ograniczenie strat energii cieplnej w budynkach oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	elbląski	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	elbląski	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 Tirę w m. Różany - Poprawa infrastruktury drogowej	elbląski	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 Myłnary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1145N ul. 1 Maja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	elbląski	2021	2022	49 323,00	29 023,01	0,00	0,00	0,00	49 323,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagieły - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	elbląski	2021	2022	53 013,00	19 013,00	0,00	0,00	0,00	53 013,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	elbląski	2021	2022	72 693,00	72 693,00	0,00	0,00	0,00	72 693,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	elbląski	2021	2022	84 993,00	84 993,00	0,00	0,00	0,00	84 993,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	elbląski	2021	2022	88 683,00	88 683,00	0,00	0,00	0,00	88 683,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	elbląski	2021	2022	73 923,00	73 923,00	0,00	0,00	0,00	73 923,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	elbląski	2021	2022	144 463,30	144 463,30	0,00	0,00	0,00	144 463,30
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	elbląski	2021	2022	71 463,00	25 763,00	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 przestani i stanu technicznej infrastruktury turystyczno-zeglarskiej	elbląski	2021	2023	1 337 641,33	0,00	1 189 549,33	0,00	0,00	1 337 641,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa hali sportowo-widowskowej 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	elbląski	2020	2023	12 618 910,00	6 055 904,99	6 555 905,01	0,00	0,00	12 618 910,00
1.3.2.16	Budowa hali sportowo-widowskowej 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	elbląski	2020	2023	244 697,00	141 260,00	37 140,00	0,00	0,00	244 697,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu



mgr inż. Genowefa Kwoczek

Objaśnienia

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

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

1. Dochody Powiatu Elbląskiego w roku 2022 zmniejszono o 2 558 989,81 zł do kwoty 79 467 980,97 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą	69 049 391,98 zł,
dochody majątkowe wynoszą	10 418 588,99 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2022 zwiększono o kwotę 2 336 512,38 zł do kwoty 87 160 776,11 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	72 029 702,95 zł;
wydatki majątkowe wynoszą	15 131 073,16 zł.
3. Wynik budżetu w roku 2022 zamknął się deficytem w wysokości 7 692 795,14 zł.
4. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:
 - zwiększono limit w 2022 r. o 3 495,00 zł na zadaniu pn. „Plastyk – zawód z przyszłością”,
 - zwiększono limit w 2022 r. o 36 676,31 zł na zadaniu pn. „Nowe umiejętności = nowe możliwości”,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika. Edycja III” z nakładami 456 467,70 i limitem w 2022 r. w wysokości 22 198,72 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji ww. projektu,
 - zmniejszono nakłady do kwoty 3 003 669,10 zł na zadaniu pn. „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego”, w tym:
 - zwiększono limit w 2022 r. o 556 137,30 zł.
 - zmniejszono nakłady do kwoty 1 369 859,06 zł na zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej nr 1185 N na odcinku Jelonki - Śliwica”, w tym:
 - zwiększono limit w 2022 r. o 834 351,48 zł.
 - zwiększono limit w 2022 r. 6 zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych na łączną kwotę 357 971,74 zł, w tym:
 - a) Zwiększenie o kwotę 2 227,66 zł (środki Wojewody - RFRD) do kwoty 29 023,01 zł na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul.1 Maja”.
 - b) Zwiększenie o kwotę 925,57 zł (środki Wojewody – RFRD) do kwoty 19 013,00 zł na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pastęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły”.

- c) Zwiększenie o kwotę 64 379,16 zł (środki Wojewody - RFRD) do kwoty 84 993,00 zł na zadaniu 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”.
- d) Zwiększenie o kwotę 67 835,47 zł (środki Wojewody – RFRD) do kwoty 88 683,00 zł na zadaniu 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”.
- e) Zwiększenie o kwotę 50 905,21 zł (środki Wojewody – RFRD) do kwoty 72 693,00 zł na zadaniu 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”.
- f) Zwiększenie o kwotę 56 046,43 zł (środki Wojewody - RFRD) do kwoty 73 923,00 zł na zadaniu 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”.
- g) Zwiększenie o kwotę 115 570,64 zł (środki Wojewody – RFRD) do kwoty 144 463,30 zł na zadaniu pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N”.
- h) Zwiększenie o kwotę 61,60 zł (środki Wojewody - RFRD) do kwoty 25 763,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte”.
5. Przychody w roku 2022 wynoszą 10 129 078,44 zł (nastąpił wzrost).
 6. Rozchody budżetu w roku 2022 wynoszą 2 436 283,30 zł (nastąpił wzrost).
 7. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 2 980 310,97 zł.
 8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,92 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 13,73 %. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Knifka

XLIII SESJA RADY POWIATU W ELBLĄGU

GŁOSOWANIE

Pkt.8.1	Pkt.8.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.			
TYP GŁOSOWANIA		Jawne	DATA GŁOSOWANIA : 25.02.2022 r.	
LICZBA UPRAWNIONYCH	17	GŁOSY ZA	14	
LICZBA OBECNYCH	14	GŁOSY PRZECIW	0	
LICZBA NIEOBECNYCH	3	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	0	
		GŁOSY NIEODDANE	0	
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE				
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA				
LP.	NAZWISKO I IMIĘ	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
1	Barton Dariusz	X		
2	Biczak Elżbieta			
3	Bieliński Robert	X		
4	Chojnacka-Borosiewicz Krystyna			
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			
15	Wroński Ryszard	X		
16	Zajac Ryszard	X		
17	Zamojcin Marek	X		

