

UCHWAŁA Nr *L1/66/2022*

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 02 grudnia 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 2022, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1526)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1166/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02.12.2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	52 641 791,35	48 135 157,65	6 798 661,00	165 403,50	26 874 845,00	4 318 724,89	9 977 428,26	0,00	4 506 633,70	56 808,76	4 447 824,94	
Wykonanie 2016	53 441 120,79	50 541 859,21	7 218 625,00	198 823,64	27 776 615,00	4 850 467,21	10 497 328,36	0,00	2 899 261,58	471 088,56	2 428 173,02	
Wykonanie 2017	60 569 823,70	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	7 421 102,99	147 839,66	7 273 263,33	
Wykonanie 2018	67 820 299,29	61 170 969,56	8 769 116,00	299 741,75	28 827 125,00	12 431 700,52	10 843 286,31	0,00	6 649 329,71	263 957,69	6 385 372,02	
Wykonanie 2019	72 757 273,68	66 316 309,00	9 576 312,00	424 661,87	32 574 066,00	12 349 337,14	11 391 891,99	0,00	6 440 964,68	4 348,28	6 436 616,40	
Wykonanie 2020	102 554 252,51	73 846 307,13	9 464 695,00	544 224,36	38 377 279,00	13 966 963,60	11 473 145,17	0,00	28 707 945,38	4 722 257,27	23 985 688,11	
Plan 3 kw. 2021	86 704 159,06	77 810 471,76	9 772 261,00	450 000,00	39 155 497,00	17 827 482,77	10 547 210,99	0,00	8 893 687,30	3 397 188,50	5 496 498,80	
Wykonanie 2021	94 432 286,28	82 888 468,74	10 577 834,00	918 076,83	39 155 497,00	21 166 938,30	11 050 122,61	0,00	11 543 817,54	2 928 971,39	8 614 846,15	
2022	98 849 712,74	82 056 316,27	15 268 525,20	640 325,00	38 942 522,00	15 016 159,99	12 188 784,08	0,00	16 793 396,47	5 005 300,00	11 788 096,47	
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	6 946 368,01	390 463,00	6 555 905,01	
2024	68 973 728,00	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	900 224,00	400 224,00	0,00	
2025	69 851 878,00	69 441 649,00	10 191 243,00	710 281,00	40 174 355,00	6 135 501,00	12 230 269,00	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00	
2026	71 061 506,00	70 641 022,00	10 347 936,00	735 140,00	40 977 842,00	6 227 533,00	12 352 571,00	0,00	420 484,00	420 484,00	0,00	
2027	72 703 417,00	72 272 421,00	10 917 113,00	760 869,00	41 797 398,00	6 320 945,00	12 476 096,00	0,00	430 996,00	430 996,00	0,00	
2028	74 178 440,00	73 736 670,00	11 299 211,00	787 499,00	42 633 345,00	6 415 759,00	12 600 856,00	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00	

2029	75 687 428,00	75 234 614,00	11 694 683,00	815 061,00	43 486 011,00	6 511 995,00	12 726 864,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00
2030	75 931 241,00	75 478 427,00	12 103 996,00	843 588,00	43 067 037,00	6 609 674,00	12 854 132,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających 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 z działalnością gospodarczą jednostki wykonującej zadania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczak

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *					w tym:					Wydatki majątkowe *	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	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu *	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							
Lp															
Wykonanie 2015	50 003 911,63	42 738 753,18	25 611 613,46	0,00	0,00	0,00	726 027,47	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 015 322,02	4 993 322,02	488 376,98
Wykonanie 2017	62 162 688,19	47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	0,00	0,00	475 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 900,37	14 176 900,37	163 000,00
Wykonanie 2018	73 999 000,76	59 878 238,73	27 910 298,17	0,00	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	13 915 762,03	1 288 262,03
Wykonanie 2019	74 194 093,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775 185,13	12 851 576,16	788 608,97
Wykonanie 2020	89 259 622,30	68 649 467,59	34 166 729,62	0,00	0,00	0,00	482 063,52	0,00	0,00	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	0,00	0,00	22 321 002,78	18 240 671,99	575 912,00
Wykonanie 2021	93 527 114,43	75 988 363,77	38 397 838,94	0,00	0,00	0,00	326 608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558 750,66	17 558 750,66	528 946,54
2022	104 308 640,08	81 829 133,68	40 024 040,58	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 479 506,40	22 479 506,40	911 787,00
2023	71 938 470,90	63 634 880,00	36 946 339,00	0,00	0,00	0,00	583 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 590,90	8 301 590,90	0,00
2024	66 483 082,00	64 096 903,00	37 685 265,00	0,00	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 179,00	2 386 179,00	0,00
2025	67 475 471,00	65 073 356,00	38 438 970,00	0,00	0,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 115,00	2 402 115,00	0,00
2026	68 675 661,00	66 564 456,00	39 207 749,00	0,00	0,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 205,00	2 111 205,00	0,00
2027	70 317 570,00	67 570 422,00	39 991 903,00	0,00	0,00	0,00	228 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 148,00	2 747 148,00	0,00
2028	72 382 594,00	69 091 478,00	40 791 741,00	0,00	0,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00
2029	73 902 350,64	70 127 850,40	41 607 575,00	0,00	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 500,24	3 774 500,24	0,00
2030	75 401 241,00	71 179 767,00	42 439 726,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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:		4.3	4.3.1
		3.1	3.1			4.1.1	4.2		
Wykonanie 2015	2 637 879,72	0,00	0,00	7 257 602,47	0,00	0,00	0,00	7 217 788,32	0,00
Wykonanie 2016	3 722 289,47	0,00	0,00	8 335 902,32	0,00	0,00	0,00	8 335 902,32	0,00
Wykonanie 2017	-1 602 844,49	0,00	0,00	9 817 419,96	0,00	0,00	0,00	9 817 419,96	1 602 844,49
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00	0,00	11 491 214,20	5 000 000,00	0,00	0,00	6 491 214,20	0,00
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	1 437 038,28
Wykonanie 2020	13 294 630,21	0,00	0,00	5 621 632,86	5 000 000,00	0,00	0,00	621 632,86	0,00
Plan 3 kw. 2021	-14 613 386,48	0,00	0,00	17 353 259,32	0,00	0,00	9 006 946,13	8 346 313,19	5 606 440,35
Wykonanie 2021	905 171,85	0,00	0,00	16 954 576,32	0,00	0,00	8 608 263,13	8 346 313,19	0,00
2022	-5 458 927,34	0,00	0,00	15 332 112,64	0,00	0,00	7 868 757,26	5 458 927,34	0,00
2023	1 745 707,67	1 745 707,67	0,00	726 689,33	0,00	0,00	726 689,33	0,00	0,00
2024	2 490 646,00	2 490 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 385 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 785 077,36	1 755 077,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Ełblągu



mgr inż. Genowefa Kwioczek

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x						limy przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	39 814,15	0,00	0,00	6 559 579,87	1 519 765,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 771,72	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 361,28	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 390,20	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 872,84	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 626,20	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873 185,30	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 397,00	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 077,36	1 755 077,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	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	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	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	0,00	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05
Wykonanie 2019	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	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	0,00	540 246,84	18 181 691,56	0,00	-1 186 071,00	16 167 188,32
Wykonanie 2021	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	7 673 559,30	15 982 065,36	0,00	227 182,59	15 559 295,23
2023	X	X	X	0,00	30 000,00	13 539 868,36	0,00	3 100 930,56	3 827 619,89
2024	X	X	X	0,00	30 000,00	11 079 022,36	0,00	3 976 601,00	3 976 601,00
2025	X	X	X	0,00	30 000,00	8 732 615,36	0,00	4 368 293,00	4 368 293,00
2026	X	X	X	0,00	30 000,00	6 376 770,36	0,00	4 076 566,00	4 076 566,00
2027	X	X	X	0,00	30 000,00	4 020 923,36	0,00	4 701 999,00	4 701 999,00
2028	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	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	5 106 763,60	5 106 763,60
2030	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 298 660,00	4 298 660,00

8) Skonponaie o frodu dobcz obafonogo w art. 242 ustawy powiakszenia o odpowiadnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wykrcza ograniczenia, o ktorym mowa w art. 242 ustawy, zamarte w innych ustawach nalezy uje w objaasnieniach dokrczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x						x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	14,07%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	14,85%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	12,93%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	6,07%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	14,57%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	16,68%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,69%	x	x	x	4,98%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,17%	x	x	x	16,92%	x	x	x	x	x
2022	4,61%	1,79%	12,02%	13,73%	13,73%	9,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	4,98%	6,61%	11,33%	13,04%	13,04%	7,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	4,76%	7,21%	10,25%	11,95%	11,95%	7,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,34%	7,54%	9,52%	11,23%	11,23%	x	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	4,15%	6,82%	6,54%	8,38%	8,38%	x	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	3,92%	7,48%	5,44%	7,28%	7,28%	x	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	2,83%	7,11%	5,25%	7,09%	7,09%	x	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	2,67%	7,54%	6,37%	6,37%	6,37%	x	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	0,75%	6,26%	7,19%	7,19%	7,19%	x	TAK	TAK	TAK	TAK	

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy x			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	327 003,47	327 003,47	311 619,67	40 444,05	38 421,94	38 421,94	310 635,70	310 635,70	310 635,70	
Wykonanie 2016	236 999,62	236 999,62	236 999,62	70 745,64	70 745,64	70 745,64	81 066,38	81 066,38	81 066,38	
Wykonanie 2017	432 658,60	432 658,60	421 796,65	1 180 359,02	1 180 359,02	1 180 359,02	422 020,48	422 020,48	381 745,16	
Wykonanie 2018	1 012 329,13	1 012 329,13	976 238,36	747 870,86	747 249,80	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 262 296,42	
Wykonanie 2019	6 134 803,05	6 134 803,05	6 070 350,76	201 229,00	201 229,00	171 044,65	7 503 574,64	7 503 574,64	6 188 975,30	
Wykonanie 2020	2 165 599,81	2 470 825,40	1 899 531,29	8 088 758,46	8 088 758,46	6 517 578,87	2 379 958,85	2 076 386,60	2 029 805,53	
Plan 3 kw. 2021	1 298 279,19	1 298 279,19	1 250 315,65	2 809 890,62	2 809 890,62	2 307 403,80	1 561 712,13	1 561 712,13	1 359 384,08	
Wykonanie 2021	1 298 279,19	1 298 279,19	1 250 315,65	3 902 491,00	3 902 491,00	3 208 289,87	1 561 712,13	1 561 712,13	1 359 384,08	
2022	984 403,35	984 403,35	981 799,77	488 751,08	488 751,08	457 127,95	1 064 450,58	1 064 450,58	1 056 932,06	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 196,08	332 196,08	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu



mgr inż. Genowefa Kwoczak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				10.3	10.4
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
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
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
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
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
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
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
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
2022	170 958,00	170 958,00	170 958,00	18 506 853,45	6 855 533,93	11 651 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 446 078,41	1 587 954,07	7 858 124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
					w tym:	w tym:							
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wyliczająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emtowanych lub zaciętych do równowagi kwoty udziku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
Wykonanie 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	0,00
Wykonanie 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	0,00
Wykonanie 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	0,00
Wykonanie 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	0,00
Wykonanie 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	0,00
Wykonanie 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	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	0,00
Wykonanie 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	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	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	0,00
2024	2 480 646,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa 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.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zosłana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zawierają zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1165/3022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02.12.2022 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)				A	31 097 629,75	9 446 078,41	500 000,00	0,00	31 097 629,75
					B	30 341 016,34	8 803 992,33	500 000,00	0,00	30 341 016,34
					C	756 613,41	642 086,08	0,00	0,00	756 613,41
1.a	- wydatki bieżące				A	9 631 867,91	1 587 954,07	0,00	0,00	9 631 867,91
					B	9 249 218,88	1 251 197,99	0,00	0,00	9 249 218,88
					C	382 649,03	336 756,08	0,00	0,00	382 649,03
1.b	- wydatki majątkowe				A	21 465 761,84	7 858 124,34	500 000,00	0,00	21 465 761,84
					B	21 091 797,46	7 552 794,34	500 000,00	0,00	21 091 797,46
					C	373 964,38	305 330,00	0,00	0,00	373 964,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				A	1 903 820,99	332 196,08	0,00	0,00	1 903 820,99
					B	1 521 171,96	0,00	0,00	0,00	1 521 171,96
					C	382 649,03	332 196,08	0,00	0,00	382 649,03
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 732 862,99	332 196,08	0,00	0,00	1 732 862,99
					B	1 350 213,96	374 834,05	0,00	0,00	1 350 213,96
					C	382 649,03	332 196,08	0,00	0,00	382 649,03
1.1.1.6	Europejskie staże drogą do profesjonalizmu - Odbycie praktyki zawodowej młodzieży szkolonej za granicami Polski	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2022	2023	A	267 096,14	216 643,19	0,00	0,00	267 096,14
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	267 096,14	216 643,19	0,00	0,00	267 096,14
1.1.1.7	2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388 Erasmus+ - Rozwój placówki nabywanie nowych kompetencji przez uczniów i nauczycieli	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	A	115 552,89	115 552,89	0,00	0,00	115 552,89
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	115 552,89	115 552,89	0,00	0,00	115 552,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	170 958,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00
					B	170 958,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	29 193 808,76	9 113 882,33	500 000,00	0,00	29 193 808,76
					B	28 819 844,38	8 803 992,33	500 000,00	0,00	28 819 844,38
					C	373 964,38	309 890,00	0,00	0,00	373 964,38
1.3.1	- wydatki bieżące				A	7 899 004,92	1 255 757,99	0,00	0,00	7 899 004,92
					B	7 899 004,92	1 251 197,99	0,00	0,00	7 899 004,92
					C	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Po co nam ten cały film? - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	A 15 000,00 B 15 000,00 C 0,00	3 991,00 8 551,00 -4 560,00	11 009,00 6 449,00 4 560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 21 294 803,84 B 20 920 839,46 C 373 964,38	11 480 361,52 11 411 727,14 68 634,38	7 858 124,34 7 552 794,34 305 330,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 294 803,84 20 920 839,46 373 964,38
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejazd dla pieszych na ul. Szafrkowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejazd dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	A 104 231,17 B 72 693,00 C 31 538,17	104 231,17 72 693,00 31 538,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104 231,17 72 693,00 31 538,17
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejazd dla pieszych na ul. Szafrkowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejazd dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	A 108 911,28 B 84 993,00 C 23 918,28	108 911,28 84 993,00 23 918,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108 911,28 84 993,00 23 918,28
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejazd dla pieszych na ul. Szafrkowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejazd dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	A 104 753,93 B 88 683,00 C 16 070,93	104 753,93 88 683,00 16 070,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104 753,93 88 683,00 16 070,93
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejazd dla pieszych na ul. Szafrkowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejazd dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	A 99 922,36 B 73 923,00 C 25 999,36	99 922,36 73 923,00 25 999,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99 922,36 73 923,00 25 999,36
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 przejazd dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	A 144 463,30 B 173 355,66 C -28 892,36	144 463,30 173 355,66 -28 892,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	144 463,30 173 355,66 -28 892,36
1.3.2.18	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku - likwidacja barier transportowych w placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie Powiatu Elbląskiego	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pasłęku	2022	2023	A 191 880,00 B 140 200,00 C 51 680,00	0,00 0,00 0,00	191 880,00 140 200,00 51 680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	191 880,00 140 200,00 51 680,00
1.3.2.19	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Dому Pomocy Społecznej w Tolkmicku - Likwidacja barier transportowych	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	2022	2023	A 200 000,00 B 130 000,00 C 70 000,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 130 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 130 000,00 70 000,00
1.3.2.20	Zakup samochodu służbowego osobowego - Podniesienie bezpieczeństwa jazdy poprzez wymianę posiadanej floty	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	A 183 650,00 B 0,00 C 183 650,00	0,00 0,00 0,00	183 650,00 0,00 183 650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183 650,00 0,00 183 650,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L1/65/2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02.12.2022 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)				31 097 629,75	18 506 853,45	9 446 078,41	500 000,00	0,00	31 097 629,75
1.a	- wydatki bieżące				9 631 867,91	6 855 533,93	1 587 954,07	0,00	0,00	9 631 867,91
1.b	- wydatki majątkowe				21 465 761,84	11 651 319,52	7 858 124,34	500 000,00	0,00	21 465 761,84
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:				1 903 820,99	596 245,00	332 196,08	0,00	0,00	1 903 820,99
1.1.1	- wydatki bieżące				1 732 862,99	425 287,00	332 196,08	0,00	0,00	1 732 862,99
1.1.1.2	Nowe umiejętności - nowe możliwości - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2020	2022	319 762,45	169 985,33	0,00	0,00	0,00	319 762,45
1.1.1.3	Plastyk - zawód z przyszłością - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2021	2022	514 235,00	180 240,00	0,00	0,00	0,00	514 235,00
1.1.1.4	Międnarodowi 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 autem 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
1.1.1.6	Europejskie staże drogą do profesjonalizmu - Odbycie praktyki zawodowej młodzieży szkolnej za granicami Polski	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2022	2023	267 096,14	50 462,95	216 643,19	0,00	0,00	267 096,14
1.1.1.7	2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388 - Rozwój placówki nabycie nowych kompetencji przez uczniów i nauczycieli	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	115 552,89	0,00	115 552,89	0,00	0,00	115 552,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowyPowiatu Elbląskiego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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 1.2), z tego				29 193 808,76	17 910 608,45	9 113 882,33	500 000,00	0,00	29 193 808,76
1.3.1	- wydatki bieżące				7 899 004,92	6 430 246,93	1 255 757,99	0,00	0,00	7 899 004,92
1.3.1.1	Remont DP nr 1158N Młynarska Wola - granica powiatu elbląskiego - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	2021	2022	3 403 665,10	3 403 665,10	0,00	0,00	0,00	3 403 665,10

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						
1.3.1.2	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	582 839,60	370 839,60	0,00	0,00	0,00	582 839,60
1.3.1.3	XXIII Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego - Uczczenie powstania Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2022	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki-Słwica - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	1 369 859,69	1 369 859,69	0,00	0,00	0,00	1 369 859,69
1.3.1.5	Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik. Etap II - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	929 640,53	928 640,53	0,00	0,00	0,00	929 640,53
1.3.1.6	Wyprodukowanie filmu na zakończenie kadencji Rady Powiatu w Elblągu w latach: 2018 – 2023 - Rozpowszechnienie działalności Rady Powiatu w Elblągu oraz promocja Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.7	Kinestezje - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	16 000,00	2 930,00	13 070,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.8	Po co nam ten cały film? - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	15 000,00	3 991,00	11 009,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.9	XXIV Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego - Uczczenie powstania Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.10	Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2022-2023 - Bezpieczeństwo i przejezdność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2022	2023	1 500 000,00	308 321,01	1 191 678,99	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 294 803,84	11 480 361,52	7 858 124,34	500 000,00	0,00	21 294 803,84
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 przeszerzeń 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 (DW609) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze oraz połączenie między miejscowościami Kwietnik - Zastawno	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	2 795 783,59	1 859 634,59	0,00	0,00	0,00	2 795 783,59
1.3.2.5	Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	1 346 242,86	1 303 192,86	0,00	0,00	0,00	1 346 242,86
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	49 323,00	29 023,01	0,00	0,00	0,00	49 323,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagieli - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	59 013,00	19 013,00	0,00	0,00	0,00	59 013,00
1.3.2.8	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 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	104 231,17	104 231,17	0,00	0,00	0,00	104 231,17

Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafarowej (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	108 911,28	108 911,28	0,00	0,00	0,00	108 911,28
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafarowej (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	104 753,93	104 753,93	0,00	0,00	0,00	104 753,93
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafarowej (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	99 922,36	99 922,36	0,00	0,00	0,00	99 922,36
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	144 463,30	144 463,30	0,00	0,00	0,00	144 463,30
1.3.2.13	Westerplatte - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Bohaterów	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	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 Wfiślanego poprzez podniesienie jakości przestizen i stanu technicznego infrastruktury turystyczno-żeglarskiej	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2023	788 099,13	0,00	640 007,13	0,00	0,00	788 099,13
1.3.2.15	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestizen publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikolajczyka	2021	2024	13 128 483,90	6 065 479,89	6 555 905,01	500 000,00	0,00	13 128 483,90
1.3.2.16	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestizen publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2020	2024	277 436,00	165 456,80	45 682,20	0,00	0,00	277 436,00
1.3.2.17	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego - Obniżenie kosztów energii w jednostkach organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2024	102 500,00	61 500,00	41 000,00	0,00	0,00	102 500,00
1.3.2.18	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku - likwidacja barier transportowych w placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie Powiatu Elbląskiego	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku	2022	2023	191 880,00	0,00	191 880,00	0,00	0,00	191 880,00
1.3.2.19	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku - Likwidacja barier transportowych	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Zakup samochodu służbowego osobowego - Podniesienie bezpieczeństwa jazdy poprzez wymianę posiadanej floty	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	183 650,00	0,00	183 650,00	0,00	0,00	183 650,00

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 zwiększono o 1 035 663,96 zł do kwoty 98 849 712,74 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą 82 056 316,27 zł,

dochody majątkowe wynoszą 16 793 396,47 zł.

2. Wydatki Powiatu Elbląskiego:

- w roku 2022 zwiększono o kwotę 781 753,39 zł do kwoty 104 308 640,08 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą 81 829 133,68 zł;

wydatki majątkowe wynoszą 22 479 506,40 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2022 zamknął się deficytem w wysokości 5 458 927,34 zł (zmałał).

4. Przychody w roku 2022 wynoszą 15 332 112,64 zł (bez zmian).

5. Rozchody budżetu w roku 2022 wynoszą 9 873 185,30 zł (wzrosły).

6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 227 182,59 zł.

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

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Europejskie staże drogą do profesjonalizmu” na łączne nakłady 267 096,14 zł, w tym:

- limit w 2022 r. wynosi 50 452,95 zł,

- limit w 2023 r. wynosi 216 643,19 zł;

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388” na łączne nakłady 115 552,89 zł, w tym:

- limit w 2022 r. wynosi 0,00 zł,

- limit w 2023 r. wynosi 115 552,89 zł;

- zmieniono limity w poszczególnych latach w przedsięwzięciu pn. „Po co nam ten cały film?, tj. :

- zmniejszono limit w 2022 r. o 4 560,00 zł do kwoty 3 991,00 zł,

- zwiększono limit w 2023 r. o kwotę 4 560,00 zł do kwoty 11 009,00 zł;

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup samochodu służbowego osobowego” na łączne nakłady 183 650,000 zł, w tym:

- limit w 2022 r. wynosi 0,00 zł,

- limit w 2023 r. wynosi 183 650,00 zł;

- zwiększono nakłady na przedsięwzięcie pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku” do kwoty 191 880,00 zł, w tym:

- limit w 2022 r. wynosi 0,00 zł,
- limit w 2023 r. wynosi 191 880,00 zł;

- zwiększono nakłady na przedsięwzięcie pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku” do kwoty 200 000,00 zł, w tym:

- limit w 2022 r. wynosi 0,00 zł,
- limit w 2023 r. wynosi 200 000,00 zł;

- zwiększono nakłady na przedsięwzięcie 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 do kwoty 108 911,28 zł, w tym:

- limit w 2022 r. wynosi 108 911,28 zł;

- zwiększono nakłady na przedsięwzięcie 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 do kwoty 104 753,93 zł, w tym:

- limit w 2022 r. wynosi 104 753,93 zł,

- zwiększono nakłady na przedsięwzięcie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 3 w km 0+498,80 do kwoty 104 231,17 zł, w tym:

- limit w 2022 r. wynosi 104 231,17 zł,

- zwiększono nakłady na przedsięwzięcie 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 do kwoty 99 922,36 zł, w tym:

- limit w 2022 r. wynosi 99 922,36 zł,

- zmniejszono nakłady na przedsięwzięcie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N do kwoty 144 463,30 zł, w tym:

- limit w 2022 r. wynosi 144 463,30 zł,

8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,61% 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 Książka