

UCHWAŁA Nr XL/83/2021

Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 15 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.

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

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/83/2021..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 15.12.2021 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	1.1.5.1	1.2			
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	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	424 681,87	32 574 086,00	12 349 337,14	11 391 891,99	0,00	6 440 964,68	4 348,28	6 436 616,40	
Plan 3 kw. 2020	94 104 355,22	72 163 783,97	9 742 372,00	300 000,00	38 119 572,00	12 882 068,45	11 119 771,52	0,00	21 940 571,25	51 093,00	21 889 478,25	
Wykonanie 2020	102 554 252,51	73 846 307,13	9 464 695,00	544 224,36	38 377 279,00	13 986 963,60	11 473 145,17	0,00	28 707 945,38	4 722 257,27	23 985 688,11	
2021	90 304 391,67	80 063 858,61	9 772 281,00	600 000,00	40 214 020,00	18 742 546,92	10 735 010,69	0,00	10 240 533,06	3 397 188,50	6 854 413,12	
2022	72 282 570,75	69 636 371,28	10 239 082,37	315 187,50	39 369 609,50	5 982 751,05	13 729 740,86	0,00	2 646 199,47	380 940,00	2 265 259,47	
2023	81 169 795,71	69 296 785,71	10 495 059,43	323 067,19	39 960 153,64	4 722 615,89	13 795 889,56	0,00	11 873 010,00	390 463,00	11 482 547,00	
2024	70 656 957,70	70 256 733,70	10 757 435,91	331 143,87	40 559 555,95	4 746 228,96	13 862 369,01	0,00	400 224,00	400 224,00	0,00	
2025	71 643 113,53	71 232 884,53	11 026 371,81	339 422,46	41 167 949,29	4 769 960,11	13 929 180,86	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00	
2026	72 646 028,33	72 225 544,33	11 302 031,10	347 908,03	41 785 468,52	4 793 809,91	13 996 326,77	0,00	420 484,00	420 484,00	0,00	
2027	73 666 021,52	73 235 025,52	11 584 581,88	356 605,73	42 412 250,55	4 817 778,96	14 063 808,40	0,00	430 996,00	430 996,00	0,00	
2028	74 703 416,90	74 261 646,90	11 874 196,43	365 520,87	43 048 434,31	4 841 867,85	14 131 627,44	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00	
2029	75 758 547,43	75 305 733,43	12 171 051,34	374 658,89	43 694 160,83	4 866 077,19	14 199 785,18	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00	
2030	75 758 547,83	75 305 733,83	12 171 051,34	374 658,89	43 694 160,83	4 866 077,19	14 199 785,58	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwiczek

- 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (dłeln) 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 wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	na wyregulowania i składki od nich naliczane					wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto			Wydatków majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
				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			
Wykonanie 2018		73 999 000,76	59 878 238,73	0,00	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	0,00	0,00
Wykonanie 2019		74 194 093,14	60 418 908,01	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
Plan 3 kw. 2020		95 305 598,08	69 549 417,10	0,00	0,00	0,00	637 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 756 180,98	25 636 180,98	308 683,45
Wykonanie 2020		89 259 622,30	68 649 467,59	0,00	0,00	0,00	462 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	298 683,45
2021		101 811 688,22	80 311 560,51	0,00	0,00	0,00	510 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 127,71	19 300 127,71	532 417,00
2022		70 273 227,75	60 975 555,56	0,00	0,00	0,00	659 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297 672,19	9 297 672,19	0,00
2023		78 697 398,71	61 086 139,02	0,00	0,00	0,00	568 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 611 259,69	17 654 259,69	0,00
2024		68 166 311,70	62 507 248,71	0,00	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 062,99	5 659 062,99	0,00
2025		69 266 706,53	63 964 871,29	0,00	0,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 835,24	5 301 835,24	0,00
2026		70 260 183,33	65 465 075,92	0,00	0,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 107,41	4 795 107,41	0,00
2027		71 280 174,52	67 004 015,75	0,00	0,00	0,00	228 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 158,77	4 276 158,77	0,00
2028		72 907 570,90	68 583 032,44	0,00	0,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 538,46	4 324 538,46	0,00
2029		73 973 469,87	70 226 018,13	0,00	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 451,74	3 747 451,74	0,00
2030		75 228 547,83	71 481 096,09	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 451,74	3 747 451,74	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00		11 491 214,20	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 491 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00		3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	1 437 038,28	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 201 242,86	0,00		5 621 632,86	5 000 000,00	1 201 242,86	0,00	0,00	621 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 294 630,21	0,00		5 621 632,86	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	621 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-11 507 286,55	0,00		17 132 976,32	0,00	0,00	0,00	8 786 663,13	8 786 663,13	0,00	0,00	8 346 313,19	2 720 633,42
2022	2 009 343,00	2 009 343,00		220 283,00	0,00	0,00	0,00	220 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 472 397,00	2 442 397,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	2 376 407,00	2 346 407,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 385 845,00	2 355 845,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 385 847,00	2 355 847,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 795 846,00	1 765 846,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 785 077,56	1 755 077,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	530 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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 Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwozdek

LP	Z tego:				5	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 390,00	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18 916 587,52	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 679,77	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 626,00	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	1 785 077,56	1 755 077,56	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwat. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
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 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			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	2 857 062,00	20 381 317,76	0,00	2 614 366,87	3 235 999,73			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	17 353 259,32	20 381 317,56	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 063,77	18 181 691,56	0,00	-247 701,90	16 885 274,42			
2022	X	X	X	X	30 000,00	15 982 065,56	0,00	8 660 815,72	8 881 098,72			
2023	X	X	X	X	30 000,00	13 539 668,56	0,00	8 210 646,69	8 210 646,69			
2024	X	X	X	X	30 000,00	11 079 022,56	0,00	7 749 484,99	7 749 484,99			
2025	X	X	X	X	30 000,00	8 732 615,56	0,00	7 268 013,24	7 268 013,24			
2026	X	X	X	X	30 000,00	6 376 770,56	0,00	6 760 468,41	6 760 468,41			
2027	X	X	X	X	30 000,00	4 020 923,56	0,00	6 231 009,77	6 231 009,77			
2028	X	X	X	X	30 000,00	2 255 077,56	0,00	5 678 614,46	5 678 614,46			
2029	X	X	X	X	30 000,00	500 000,00	0,00	5 079 715,30	5 079 715,30			
2030	X	X	X	X	30 000,00	0,00	0,00	3 824 637,74	3 824 637,74			

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu



mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
	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 plan 3 kwartałów 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		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,07%	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x		
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,84%	5,93%	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	8,79%	16,66%	x	x	x		
2021	4,42%	0,80%	6,34%	12,44%	TAK	TAK		
2022	4,49%	15,13%	15,73%	12,53%	TAK	TAK		
2023	4,69%	13,62%	14,22%	12,92%	TAK	TAK		
2024	4,51%	12,58%	13,19%	12,10%	TAK	TAK		
2025	4,14%	11,54%	x	14,38%	TAK	TAK		
2026	3,96%	10,49%	x	11,00%	TAK	TAK		
2027	3,78%	9,44%	x	10,42%	TAK	TAK		
2028	2,75%	8,86%	x	10,51%	TAK	TAK		
2029	2,60%	7,32%	x	11,60%	TAK	TAK		
2030	0,73%	5,45%	x	10,48%	TAK	TAK		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1
		9.1.1	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3.1	w tym:	
Wykonanie 2018	1 012 329,13	1 012 329,13	976 238,36	747 870,66	0,00	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 262 296,42	9.3.1
Wykonanie 2019	6 134 803,05	6 134 803,05	6 070 350,76	2 01 229,00	171 044,65	7 503 574,64	7 503 574,64	6 168 975,30		
Plan 3 kw. 2020	2 165 599,81	2 157 779,85	1 899 531,29	8 088 758,46	8 088 758,46	6 517 578,87	2 379 958,85	2 370 338,89	2 029 805,53	
Wykonanie 2020	2 473 701,40	2 470 825,40	2 230 835,57	3 832 873,13	3 832 873,13	2 866 989,09	2 080 813,49	2 076 386,60	1 796 587,11	
2021	1 332 327,71	1 332 327,71	1 283 598,72	3 863 240,16	3 863 240,16	3 218 889,54	1 561 712,13	1 561 712,13	1 359 384,08	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 430,83	312 430,83	310 350,92	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu w Elblągu

 mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące					majątkowe	
Wykonanie 2018	1 826 705,26	0,00	2 453 673,13	882 472,00	1 571 201,13	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	240 691,45	240 691,45	10 379 321,75	7 439 840,64	2 939 481,11	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	8 878 169,65	8 878 169,65	10 153 740,30	1 413 330,65	8 740 409,65	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	6 569 329,52	6 569 329,52	9 409 100,28	1 754 776,07	7 654 324,21	0,00	0,00	0,00		
2021	1 888 413,81	1 888 413,81	9 852 244,61	2 860 966,31	6 991 288,30	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	11 153 515,67	5 411 139,84	5 742 375,83	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	12 144 402,46	0,00	12 144 402,46	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018		1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021		2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2023		2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024		2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025		2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		1 755 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu



mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/03/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 15.12.2021 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 376 889,36	9 852 244,61	11 153 515,67	12 144 402,46	0,00	32 126 889,36
1.a	- wydatki bieżące				10 167 070,63	2 860 956,31	5 411 139,84	0,00	0,00	10 167 070,63
1.b	- wydatki majątkowe				26 209 818,73	6 991 288,30	5 742 375,83	12 144 402,46	0,00	21 959 818,73
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:				5 168 167,15	2 951 829,84	312 430,83	0,00	0,00	5 168 167,15
1.1.1	- wydatki bieżące				3 270 821,34	1 063 416,03	312 430,83	0,00	0,00	3 270 821,34
1.1.1.1	W poszukiwaniu smaków Europy - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2018	2021	207 369,97	99 650,04	0,00	0,00	0,00	207 369,97
1.1.1.2	Nowe umiejętności - nowe możliwości - Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2021	2022	319 762,45	186 453,43	133 309,02	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	337 509,00	176 726,00	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	57 353,00	2 395,81	0,00	0,00	59 748,81
1.1.1.5	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkół w Pasłęku	2018	2021	646 343,88	2 877,01	0,00	0,00	0,00	646 343,88
1.1.1.6	Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół w Pasłęku	2019	2021	414 585,72	64 371,31	0,00	0,00	0,00	414 585,72
1.1.1.7	Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej	2020	2021	654 455,50	189 041,49	0,00	0,00	0,00	654 455,50
1.1.1.8	Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej "Krokus"	2020	2021	226 703,13	62 964,51	0,00	0,00	0,00	226 703,13
1.1.1.9	Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	2020	2021	227 616,88	63 196,24	0,00	0,00	0,00	227 616,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 897 345,81	1 888 413,81	0,00	0,00	0,00	1 897 345,81
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przesmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Płonia, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie - Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2020	2022	1 897 345,81	1 888 413,81	0,00	0,00	0,00	1 897 345,81
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				31 208 722,21	6 900 414,77	10 841 084,84	12 144 402,46	0,00	26 986 722,21
1.3.1	- wydatki bieżące				6 896 249,29	1 797 540,28	5 098 709,01	0,00	0,00	6 896 249,29
1.3.1.1	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	212 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 412 000,00
1.3.1.2	XXIII Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego - Uroczenie powstania Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	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	590 025,03	2 447 531,80	0,00	0,00	3 037 556,83
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	994 515,25	535 508,21	0,00	0,00	1 530 023,46
1.3.1.5	Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamienik- Etap II - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	901 669,00	1 000,00	900 669,00	0,00	0,00	901 669,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 312 472,92	5 102 874,49	5 742 375,83	12 144 402,46	0,00	20 062 472,92
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo - Infrastruktura drogowa w w miejskim obszarze funkcjonalnym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2020	2021	4 722 428,45	3 498 673,76	0,00	0,00	0,00	4 722 428,45
1.3.2.2	Termomodernizacja ZS Pasłek - Ograniczenie zużycia energii ciepłej w obiektach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2022	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oswoły, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikolajczyka	2021	2023	12 276 227,00	7 100,00	720 283,00	11 482 547,00	0,00	12 276 227,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Śliwica-Barzyna-Rychliki - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2023	1 323 710,92	0,00	661 855,46	661 855,46	0,00	1 323 710,92
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Płona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap IIIB - Poprawa infrastruktury drogowej w miejskich obszarach funkcjonalnych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo (odszkodowania) - Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2020	2021	35 768,45	2 000,00	0,00	0,00	0,00	35 768,45
1.3.2.9	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	936 149,00	1 779 634,80	0,00	0,00	2 715 783,80
1.3.2.10	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	22 527,65	26 795,35	0,00	0,00	49 323,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasiek – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 21771N ul. Jagieły - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	53 013,00	34 925,57	18 087,43	0,00	0,00	53 013,00

PRZEWOZNICZĄCĄ
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	84 993,00	64 379,16	20 613,84	0,00	0,00	84 993,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	88 683,00	67 835,47	20 847,53	0,00	0,00	88 683,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	72 693,00	50 905,21	21 787,79	0,00	0,00	72 693,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	73 923,00	56 046,43	17 876,57	0,00	0,00	73 923,00
1.3.2.16	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	144 463,30	115 570,64	28 892,66	0,00	0,00	144 463,30
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	71 463,00	45 761,60	25 701,40	0,00	0,00	71 463,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczela

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 2021 zmniejszono o 310 464,87 zł do kwoty 90 304 391,67 zł, w tym:
 - dochody bieżące wynoszą 80 063 858,61 zł,
 - dochody majątkowe wynoszą 10 240 533,06 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2021 zmniejszono o kwotę 942 748,02 zł do kwoty 101 811 688,22 zł, w tym:
 - wydatki bieżące wynoszą 80 311 560,51 zł;
 - wydatki majątkowe wynoszą 21 500 127,71 zł.
3. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap II” na łączne nakłady finansowe w wysokości 901 669,00 zł, w tym:
 - w 2021 r. kwota 1 000,00 zł,
 - w 2022 r. kwota 900 669,00 zł.
 - zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilon, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap IIA” o 4 631,34 zł, w tym:
 - w 2021 r. kwota 4 631,34 zł,
 - zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja” do wysokości 49 323,00 zł, w tym:
 - w 2021 r. kwota 22 527,65 zł,
 - w 2022 r. kwota 26 795,35 zł;
 - zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłek – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły” do wysokości 53 013,00 zł, w tym:
 - w 2021 r. kwota 34 925,57 zł,
 - w 2022 r. kwota 18 087,43 zł;

- zwiększono łączne nakłady finansowe 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 wysokości 84 993,00 zł, w tym:

- w 2021 r. kwota 64 379,16 zł,

- w 2022 r. kwota 20 613,84 zł;

- zwiększono łączne nakłady finansowe 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 wysokości 88 683,00 zł, w tym:

- w 2021 r. kwota 67 835,47 zł,

- w 2022 r. kwota 20 847,53 zł;

- zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie 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” do wysokości 72 693,00 zł, w tym:

- w 2021 r. kwota 50 905,21 zł,

- w 2022 r. kwota 21 787,79 zł;

- zwiększono łączne nakłady finansowe 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 wysokości 73 923,00 zł, w tym:

- w 2021 r. kwota 56 046,43 zł,

- w 2022 r. kwota 17 876,57 zł;

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

- w 2021 r. kwota 115 570,64 zł,

- w 2022 r. kwota 28 892,66 zł;

- zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte” do wysokości 71 463,00 zł, w tym:

- w 2021 r. kwota 45 761,60 zł,

- w 2022 r. kwota 25 701,40 zł;

4. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 11 507 296,55 zł.

5. Przychody wynoszą 17 132 976,32 zł.

6. Rozchody budżetu wynoszą 5 625 679,77 zł.

7. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi – 247 701,90 zł.

8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,42 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 12,44 %. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Knifka

XL SESJA RADY POWIATU W ELBLĄGU

GŁOSOWANIE

Pkt.3.1

Pkt.3.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA : 15.12.2021 r.

LICZBA UPRAWNIONYCH

17

GŁOSY ZA

15

LICZBA OBECNYCH

15

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

2

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	X		
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	X		
15	Wroński Ryszard	X		
16	Zajac Ryszard	X		
17	Zamojcin Marek			

