

UCHWAŁA Nr XLIX/45/2022

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 25 sierpnia 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 ~~XLIX/145/2022~~ Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25.08.2022 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2.1	1.2.2			
Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x						
Wykonanie 2015	52 641 791,35	6 798 681,00	165 403,50	26 874 845,00	4 318 724,89	9 977 428,26	0,00	4 506 633,70	58 808,76	4 447 824,94			
Wykonanie 2016	53 441 120,79	7 218 625,00	198 823,64	27 776 615,00	4 850 467,21	10 497 328,36	0,00	2 899 261,58	471 088,56	2 428 173,02			
Wykonanie 2017	60 559 823,70	7 906 766,00	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	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	9 576 312,00	424 681,87	32 574 086,00	12 349 337,14	11 391 891,99	0,00	6 440 964,68	4 348,28	6 436 616,40			
Wykonanie 2020	102 554 252,51	9 464 695,00	544 224,36	38 377 279,00	13 986 963,60	11 473 145,17	0,00	28 707 945,38	4 722 257,27	23 985 688,11			
Plan 3 kw. 2021	86 704 159,06	9 772 281,00	450 000,00	39 155 497,00	17 827 482,77	10 547 210,99	0,00	8 893 687,30	3 397 188,50	5 496 498,80			
Wykonanie 2021	94 432 286,28	10 577 834,00	918 076,83	39 155 497,00	21 186 938,30	11 050 122,61	0,00	11 543 817,54	2 928 971,39	8 614 846,15			
2022	90 878 884,10	9 191 916,00	640 325,00	38 309 035,00	14 300 041,88	11 959 945,57	0,00	16 477 618,65	5 035 800,00	11 441 818,65			
2023	73 682 178,57	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	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	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	10 347 936,00	735 140,00	40 977 842,00	6 227 533,00	12 352 571,00	0,00	420 484,00	420 484,00	0,00			
2027	72 703 417,00	10 917 113,00	760 869,00	41 797 398,00	6 320 945,00	12 476 096,00	0,00	430 996,00	430 996,00	0,00			
2028	74 178 440,00	11 299 211,00	787 499,00	42 633 345,00	6 415 759,00	12 600 856,00	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00			

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. 969, 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 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 pozycje obejmują 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 wyliczających 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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	W tym:
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1		
Wykonanie 2015	2 637 879,72	0,00	7 257 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3.1	0,00	
Wykonanie 2016	3 722 289,47	0,00	8 335 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00		7 217 788,32	
Wykonanie 2017	-1 602 844,49	0,00	9 817 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00		8 335 902,32	
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00	11 491 214,20	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		9 817 419,96	
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00		6 491 214,20	
Wykonanie 2020	13 294 630,21	0,00	5 621 632,86	5 000 000,00	1 201 242,86	0,00	0,00		3 685 482,52	
Plan 3 kw. 2021	-14 613 386,48	0,00	17 353 259,32	0,00	0,00	0,00	0,00		621 632,86	
Wykonanie 2021	905 171,85	0,00	16 954 576,32	0,00	0,00	8 608 263,13	9 006 946,13		8 346 313,19	
2022	-10 666 629,24	0,00	15 332 112,64	0,00	0,00	7 868 757,26	7 868 757,26		8 346 313,19	
2023	1 745 707,67	1 245 707,67	726 689,33	0,00	0,00	726 689,33	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	
2025	2 376 407,00	2 346 407,00	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	
2027	2 385 847,00	2 355 847,00	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	
2029	1 785 077,36	1 755 077,36	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	

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 Kwoczek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	
2	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
2	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	0,00	0,00	726 027,47	0,00	0,00	0,00	7 265 158,45	7 225 158,45	734 499,07
Wykonanie 2016	49 718 831,32	44 703 509,30	0,00	0,00	632 679,77	0,00	0,00	0,00	5 015 322,02	4 993 322,02	468 579,98
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 611 767,82	0,00	0,00	475 868,00	0,00	0,00	0,00	14 550 900,37	14 176 900,37	163 000,00
Wykonanie 2018	73 999 000,76	59 878 238,73	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	13 915 762,03	1 288 262,03
Wykonanie 2019	74 194 093,14	60 418 908,01	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	0,00	13 775 185,13	12 851 576,16	788 608,97
Wykonanie 2020	89 259 622,30	68 649 467,59	0,00	0,00	462 063,52	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	298 693,45
Plan 3 kw. 2021	101 317 545,54	78 996 542,76	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	75 968 363,77	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	101 545 513,34	79 875 074,53	0,00	0,00	659 453,00	0,00	0,00	0,00	21 670 438,81	21 670 438,81	918 124,00
2023	71 936 470,90	64 134 880,00	0,00	0,00	583 507,35	0,00	0,00	0,00	7 801 590,90	7 801 590,90	0,00
2024	66 483 082,00	64 096 903,00	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	2 366 179,00	2 366 179,00	0,00
2025	67 475 471,00	65 073 356,00	0,00	0,00	402 069,28	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	0,00	0,00	315 428,69	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	0,00	0,00	228 421,91	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	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	70 127 850,40	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	3 774 500,24	3 774 500,24	0,00
2030	75 401 241,00	71 179 767,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 221 474,00	4 221 474,00	0,00

Lp	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:	
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	39 814,15	0,00	6 559 579,87	1 519 765,72	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 361,28	1 723 361,28	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 872,84	2 199 626,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 483,40	2 199 626,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	2 460 646,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 845,00	2 385 845,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 847,00	2 385 847,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 077,36	1 755 077,36	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2015	x	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	x	0,00	7 000 000,00	16 922 087,00	0,00	5 838 349,91	14 174 252,23	
Wykonanie 2017	x	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	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	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	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	x	0,00	540 246,84	18 181 691,56	0,00	-1 186 071,00	16 167 186,32	
Wykonanie 2021	x	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	0,00	2 465 857,40	15 982 065,36	0,00	-5 473 809,08	9 858 303,56	
2023	x	x	x	x	x	0,00	30 000,00	13 539 688,36	0,00	2 600 930,56	3 327 619,89	
2024	x	x	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	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	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	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	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	x	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	5 106 763,60	5 106 763,60	
2030	x	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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dotychczasowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotychczasowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2015	327 003,47	327 003,47	311 619,67	40 444,05	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	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	422 020,48	422 020,48	422 020,48	422 020,48	
Wykonanie 2018	1 012 329,13	1 012 329,13	976 238,36	747 870,66	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 783 061,92	1 783 061,92	
Wykonanie 2019	6 134 803,05	6 134 803,05	6 070 350,76	201 229,00	201 229,00	7 503 574,64	7 503 574,64	7 503 574,64	7 503 574,64	
Wykonanie 2020	2 165 599,81	2 470 825,40	1 899 531,29	8 088 758,46	8 088 758,46	2 379 958,85	2 076 386,60	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	1 561 712,13	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	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 359 384,08	
2022	678 284,12	678 284,12	671 751,85	0,00	0,00	1 013 997,63	1 013 997,63	1 013 997,63	1 006 479,11	
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 Eiblägu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
Wykonanie 2015	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,69%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	12,17%	X	X	X	X
2022	4,76%	-7,45%	12,02%	13,73%	TAK	TAK
2023	4,98%	5,24%	10,14%	11,85%	TAK	TAK
2024	4,76%	7,21%	8,86%	10,57%	TAK	TAK
2025	4,34%	7,54%	8,14%	9,84%	TAK	TAK
2026	4,15%	6,82%	5,03%	6,87%	TAK	TAK
2027	3,92%	7,48%	3,92%	5,76%	TAK	TAK
2028	2,83%	7,11%	3,74%	5,57%	TAK	TAK
2029	2,67%	7,54%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2030	0,75%	6,26%	6,99%	6,99%	TAK	TAK

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 przyspędających 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 519 765,72	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 755 077,36	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 związku 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
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
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
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
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
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
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
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
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
2022	0,00	0,00	0,00	18 121 368,12	6 709 640,98	11 411 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 587 313,34	34 519,00	7 552 794,34	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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 została automatycznie wygenerowana 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 dołączą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/45/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25.08.2022 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)				28 853 379,35	7 587 313,34	500 000,00	0,00	28 853 379,35	
1.a	- wydatki bieżące				7 932 539,89	34 519,00	0,00	0,00	7 932 539,89	
1.b	- wydatki majątkowe				20 920 839,46	7 552 794,34	500 000,00	0,00	20 920 839,46	
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 2009r. 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	1 350 213,96	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 350 213,96	374 834,05	0,00	0,00	1 350 213,96	
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	319 762,45	
1.1.1.3	Plastyk - zawód z przyszłością - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2021	2022	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	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	456 467,70	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 503 165,39	17 746 534,07	500 000,00	0,00	27 503 165,39	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 582 325,93	34 519,00	0,00	0,00	6 582 325,93	
1.3.1.1	Remont DP nr 1158N Młynarska Wola - granica powiatu elbląskiego - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	3 403 665,10	3 403 665,10	0,00	0,00	3 403 665,10	
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	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	579 160,61	579 160,61	0,00	0,00	791 160,61	
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	22 000,00	
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki-Siłwica - 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	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	928 640,53	928 640,53	0,00	0,00	929 640,53	

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						
1.3.1.6	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	Kinestezja - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym 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	SztukiPlastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	15 000,00	8 551,00	6 449,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 920 839,46	11 411 727,14	7 552 794,34	500 000,00	0,00	20 920 839,46
1.3.2.3	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku - Podniesienie komfortu mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw i ograniczenie strat energii cieplnej w budynku oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2023	1 544 647,32	1 389 017,33	0,00	0,00	0,00	1 544 647,32
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwiatnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze oraz połączenie między miejscowościami Kwiatnik - 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 Tirę 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 Miłnary – 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 Pasiek – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagielly - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	73 923,00	73 923,00	0,00	0,00	0,00	73 923,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	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	173 355,66	173 355,66	0,00	0,00	0,00	173 355,66
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów/ Wstępiplatte - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	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 Wiślanego poprzez podniesienie jakości przestroni 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 przestroni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2021	2024	13 128 483,90	6 065 478,89	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 przestroni 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	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	140 200,00
1.3.2.19	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku - Likwidacja barier transportowych	Dom Pomocy Społecznej	2022	2023	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

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 299 250,98 zł do kwoty 90 878 884,10 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą	74 401 265,45 zł,
dochody majątkowe wynoszą	16 477 618,65 zł.
 - w roku 2024 zwiększono o 500 000,00 zł do kwoty 68 973 728,00 zł. w tym:

dochody bieżące wynoszą	68 073 504,00 zł,
dochody majątkowe wynoszą	900 224,00 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego:
 - w roku 2022 zwiększono o kwotę 638 699,87 zł do kwoty 101 545 513,34 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	79 875 074,53 zł;
wydatki majątkowe wynoszą	21 670 438,81 zł.
 - w roku 2024 zwiększono o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 66 483 082,00 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	64 096 903,00 zł;
wydatki majątkowe wynoszą	2 386 179,00 zł.
3. Wynik budżetu w roku 2022 zamknął się deficytem w wysokości 10 666 629,24 zł (wzrósł).
4. Przychody w roku 2022 wynoszą 15 332 112,64 zł (wzrosły).
5. Rozchody budżetu w roku 2022 wynoszą 4 665 483,40 zł (wzrosły).
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 5 473 809,08 zł.
7. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:
 - zwiększono o 7 000,00 zł nakłady do kwoty 22 000,00 zł na zadaniu pn. „XXIII Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego”, w tym:
 - zwiększono limit w 2022 r. o 7 000,00 zł,
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Kinestezje” projekt atrystyczny – edukacyjny na łączne nakłady 16 000,00 zł, w tym:
 - limit w 2022 r. wynosi 2 930,00 zł,
 - limit w 2023 r. wynosi 13 070,00 zł.
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Po co nam ten cały film?” projekt atrystyczny – edukacyjny na łączne nakłady 15 000,00 zł, w tym:
 - limit w 2022 r. wynosi 8 551,00 zł,
 - limit w 2023 r. wynosi 6 449,00 zł.

- zmniejszono o 541 000,00 zł nakłady do kwoty 788 099,13 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu”, w tym:

- zmniejszono limit w 2023 r. o 541 000,00 zł,

- zwiększono o 500 000,00 zł nakłady do kwoty 13 128 483,90 zł na zadaniu pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku”, w tym:

- zwiększono limit w 2024 r. o 500 000,00 zł,

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego” na łączne nakłady 102 500,00 zł, w tym:

- limit w 2022 r. wynosi 61 500,00 zł,

- limit w 2023 r. wynosi 41 000,00 zł.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych” na łączne nakłady 140 200,00 zł, w tym:

- limit w 2022 r. wynosi 0,00 zł,

- limit w 2023 r. wynosi 140 200,00 zł.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku” na łączne nakłady 130 000,00 zł, w tym:

- limit w 2022 r. wynosi 0,00 zł,

- limit w 2023 r. wynosi 130 000,00 zł.

8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,76% 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

XLIX SESJA RADY POWIATU W ELBLĄGU

GŁOSOWANIE

Pkt.5.1

Pkt.5.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA : 25.08.2022 r.

LICZBA UPRAWNIONYCH

17

GŁOSY ZA

16

LICZBA OBECNYCH

16

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

1

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	X		
5	Gago Krzysztof	X		
6	Kogut Roman	X		
7	Kwoczek Genowefa	X		
8	Matukiewicz Jacek	X		
9	Ponichtera Dariusz	X		
10	Popiołek Lech	X		
11	Romanowski Maciej	X		
12	Rozenbajgier Tomasz	X		
13	Rutkowski Zbigniew	X		
14	Sidor Andrzej	X		
15	Wroński Ryszard	X		
16	Zajac Ryszard	X		
17	Zamojcin Marek	X		

