

UCHWAŁA Nr XXXVI/52/2021

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 20 sierpnia 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 XXXVI/52/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20.08.2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---|--------------|---------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3} | | |
| 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 | 87 309 897,36 | 77 515 207,94 | 9 772 281,00 | 450 000,00 | 39 107 197,00 | 17 802 854,77 | 10 382 875,17 | 0,00 | 9 794 689,42 | 3 393 288,50 | 6 401 400,92 |
| 2022 | 68 733 690,51 | 68 352 740,51 | 10 239 082,37 | 315 187,50 | 39 369 609,50 | 4 699 120,28 | 13 729 740,86 | 0,00 | 380 940,00 | 380 940,00 | 0,00 |
| 2023 | 69 687 248,71 | 69 296 785,71 | 10 495 059,43 | 323 067,19 | 39 980 153,64 | 4 722 615,89 | 13 795 889,56 | 0,00 | 390 463,00 | 390 463,00 | 0,00 |
| 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 |

- 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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (czelni) 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 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|---------|---------|---------|--|---------------------------------|------------|-------|---------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | |
| Lp | 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 2018 | 73 999 000,76 | 59 878 238,73 | 27 910 299,17 | 0,00 | 0,00 | 631 869,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 120 762,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 74 194 093,14 | 60 418 908,01 | 29 811 445,67 | 0,00 | 0,00 | 593 243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 775 185,13 | 12 851 576,16 | 788 608,97 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 95 305 598,08 | 69 549 417,10 | 34 711 791,01 | 0,00 | 0,00 | 637 732,85 | 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 | 34 166 729,62 | 0,00 | 0,00 | 462 063,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 610 154,71 | 20 490 154,71 | 298 683,45 | | |
| 2021 | 102 367 983,35 | 78 647 190,53 | 35 470 503,68 | 0,00 | 0,00 | 510 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 720 792,82 | 19 647 462,03 | 375 912,00 | | |
| 2022 | 66 504 054,51 | 59 691 924,79 | 34 644 105,13 | 0,00 | 0,00 | 659 452,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 812 129,72 | 6 812 129,72 | 0,00 | | 0,00 |
| 2023 | 67 214 851,71 | 61 086 139,02 | 35 510 207,76 | 0,00 | 0,00 | 583 507,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 128 712,69 | 6 128 712,69 | 0,00 | | 0,00 |
| 2024 | 68 166 311,70 | 62 507 248,71 | 36 397 962,96 | 0,00 | 0,00 | 493 142,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 659 062,99 | 5 659 062,99 | 0,00 | | 0,00 |
| 2025 | 69 266 706,53 | 63 964 871,29 | 37 307 912,03 | 0,00 | 0,00 | 402 069,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 301 835,24 | 5 301 835,24 | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 | 70 260 183,33 | 65 465 075,92 | 38 240 609,83 | 0,00 | 0,00 | 315 428,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 795 107,41 | 4 795 107,41 | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 | 71 280 174,52 | 67 004 015,75 | 39 196 625,08 | 0,00 | 0,00 | 228 421,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 276 158,77 | 4 276 158,77 | 0,00 | | 0,00 |
| 2028 | 72 907 570,90 | 68 583 032,44 | 40 176 540,70 | 0,00 | 0,00 | 141 415,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 324 538,46 | 4 324 538,46 | 0,00 | | 0,00 |
| 2029 | 73 973 469,87 | 70 226 018,13 | 41 180 954,22 | 0,00 | 0,00 | 77 300,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 747 451,74 | 3 747 451,74 | 0,00 | | 0,00 |
| 2030 | 75 228 547,83 | 71 481 096,09 | 42 436 032,18 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 747 451,74 | 3 747 451,74 | 0,00 | | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | |
|-----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|------|
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 0,00 | | na pokrycie deficytu budżetu x | 0,00 | | na pokrycie deficytu budżetu x | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -6 178 701,47 | 0,00 | 11 491 214,20 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 1 437 038,28 | 0,00 | 0,00 | 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 | -15 058 085,99 | 0,00 | 17 353 259,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 006 946,13 | 9 006 946,13 | 8 346 313,19 | 6 051 139,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 229 626,00 | 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 | 2 472 397,00 | 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 Kwoczek

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|-------|---------------|--------------------------------|--|---------|---------|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | | 5.1.1 | w tym: | | | 5.1.1.1 | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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 |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 916 587,52 | 0,00 | 1 563 328,20 | 0,00 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295 173,33 | 0,00 | 2 199 626,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 626,00 | 0,00 | 2 199 626,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472 397,00 | 0,00 | 2 442 397,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 646,00 | 0,00 | 2 460 646,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376 407,00 | 0,00 | 2 346 407,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 845,00 | 0,00 | 2 355 845,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 847,00 | 0,00 | 2 355 847,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 846,00 | 0,00 | 1 765 846,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 077,56 | 0,00 | 1 755 077,56 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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: | | | | | Kwota długu x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | |
|--|--|--|---|---------------|---------------|--|---|--|---------------|
| | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x | |
| z tego: | z tego: | | | | z tego: | | z tego: | | |
| Wpłynęły środki, 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 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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 | 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | X | X | X | 0,00 | 2 857 062,00 | 20 381 317,76 | 0,00 | 2 614 366,87 | 3 235 999,73 |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | 0,00 | 17 353 299,32 | 20 381 317,56 | 0,00 | 5 196 839,54 | 5 818 472,40 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 547,33 | 18 181 691,56 | 0,00 | -1 131 982,59 | 16 221 276,73 |
| 2022 | X | X | X | 0,00 | 30 000,00 | 15 982 065,56 | 0,00 | 8 660 815,72 | 8 660 815,72 |
| 2023 | X | X | X | 0,00 | 30 000,00 | 13 539 688,56 | 0,00 | 8 210 646,69 | 8 210 646,69 |
| 2024 | X | X | X | 0,00 | 30 000,00 | 11 079 022,56 | 0,00 | 7 749 484,99 | 7 749 484,99 |
| 2025 | X | X | X | 0,00 | 30 000,00 | 8 732 615,56 | 0,00 | 7 268 013,24 | 7 268 013,24 |
| 2026 | X | X | X | 0,00 | 30 000,00 | 6 376 770,56 | 0,00 | 6 760 468,41 | 6 760 468,41 |
| 2027 | X | X | X | 0,00 | 30 000,00 | 4 020 923,56 | 0,00 | 6 231 009,77 | 6 231 009,77 |
| 2028 | X | X | X | 0,00 | 30 000,00 | 2 255 077,56 | 0,00 | 5 678 614,46 | 5 678 614,46 |
| 2029 | X | X | X | 0,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 5 079 715,30 | 5 079 715,30 |
| 2030 | X | X | X | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 824 637,74 | 3 824 637,74 |

B) Skorygowanie o środki dotyczy okiesionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWOJNICZKA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 6,07% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 14,57% | x | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 5,84% | 5,93% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 8,79% | 16,68% | x | x | x | x | x | x | x |
| 2021 | 4,54% | -0,60% | 5,08% | 8,86% | 12,44% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 4,49% | 15,13% | 15,73% | 8,53% | 12,11% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 4,69% | 13,62% | 14,22% | 8,91% | 12,50% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 4,51% | 12,58% | 13,19% | 11,68% | 11,68% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 4,14% | 11,54% | x | 14,38% | 14,38% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 3,96% | 10,49% | x | 10,38% | 10,80% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 3,78% | 9,44% | x | 9,80% | 10,22% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 2,75% | 8,38% | x | 10,31% | 10,31% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 2,60% | 7,32% | x | 11,60% | 11,60% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 0,73% | 5,45% | x | 10,48% | 10,48% | TAK | TAK | TAK | 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 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dotychczasowe | Dotychczasowe | Dotychczasowe | Dotychczasowe | Dotychczasowe | Dotychczasowe | Dotychczasowe | Dotychczasowe | Dotychczasowe | Dotychczasowe | Dotychczasowe | Dotychczasowe |
| Wykonanie 2018 | 1 012 329,13 | 1 012 329,13 | 976 238,36 | 747 870,66 | 0,00 | 201 229,00 | 747 249,80 | 1 783 061,92 | 1 783 061,92 | 1 282 296,42 | 93,1 | 93,1 |
| Wykonanie 2019 | 6 134 803,05 | 6 134 803,05 | 6 070 350,76 | 201 229,00 | 8 088 758,46 | 201 229,00 | 171 044,65 | 7 503 574,64 | 7 503 574,64 | 6 168 975,30 | 93,1 | 93,1 |
| 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 | 2 866 988,09 | 2 379 958,85 | 2 370 338,89 | 2 029 805,53 | 93,1 | 93,1 |
| Wykonanie 2020 | 2 473 701,40 | 2 470 825,40 | 2 230 835,57 | 3 832 873,13 | 3 832 873,13 | 2 866 988,09 | 2 080 813,49 | 2 076 386,60 | 2 076 386,60 | 1 796 587,11 | 93,1 | 93,1 |
| 2021 | 1 298 279,19 | 1 298 279,19 | 1 250 315,65 | 2 106 822,70 | 2 106 822,70 | 1 664 581,42 | 1 561 712,13 | 1 561 712,13 | 1 561 712,13 | 1 359 384,08 | 93,1 | 93,1 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 430,83 | 312 430,83 | 310 350,92 | 93,1 | 93,1 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,1 | 93,1 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,1 | 93,1 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,1 | 93,1 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,1 | 93,1 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,1 | 93,1 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,1 | 93,1 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,1 | 93,1 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,1 | 93,1 |

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kuwczak

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--------------|---------------|---|--|--|---|--|------|--------|--------|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | Wydanki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 | | | | | |
| | 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 | bieżące | majątkowe | | | | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 |
| Wykonanie 2018 | 1 826 705,26 | 0,00 | 966 915,73 | 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 8 878 169,65 | 8 878 169,65 | 6 511 140,07 | 10 153 740,30 | 1 413 330,65 | 8 740 409,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 6 569 329,52 | 6 569 329,52 | 4 680 318,25 | 9 409 100,28 | 1 754 776,07 | 7 654 324,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 866 800,57 | 1 866 800,57 | 1 161 935,66 | 7 733 676,99 | 1 063 416,03 | 6 670 260,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 374 286,29 | 312 430,83 | 3 061 855,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 437,83 | 0,00 | 785 437,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązani i uzacznionych x | Wydatki zmniejszające dług x | w lym: | | zobowiązani zadających po r. x | w lym: | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji makasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązani, wyliczona z limitu spłaty zobowiązani, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani ⁹⁾ |
|------------------|---|------------------------------|---|--|--------------------------------|--------|------|---|--|--|--|--|--|
| | | | w lym: | | | w lym: | | | | | | | |
| | | | wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązani zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | | 1. x | 2. x | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązani określonego po prawej stronie nieotrwości we wzorze, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone 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 dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/52/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20.08.2021 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) | | | | 15 053 830,73 | 7 733 676,99 | 3 374 286,29 | 785 437,83 | 0,00 | 15 053 830,73 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 270 821,34 | 1 063 416,03 | 312 430,83 | 0,00 | 0,00 | 3 270 821,34 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 783 009,39 | 6 670 260,96 | 3 061 855,46 | 785 437,83 | 0,00 | 11 783 009,39 |
| 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: | | | | 5 146 553,91 | 2 930 216,60 | 312 430,83 | 0,00 | 0,00 | 5 146 553,91 |
| 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 Pasieku | 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 Pasieku | 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 | | | | 1 875 732,57 | 1 866 800,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 732,57 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemartek - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie - Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku | 2020 | 2022 | 1 875 732,57 | 1 866 800,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 732,57 |
| 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 | | | | 9 907 276,82 | 4 803 460,39 | 3 061 855,46 | 785 437,83 | 0,00 | 9 907 276,82 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 907 276,82 | 4 803 460,39 | 3 061 855,46 | 785 437,83 | 0,00 | 9 907 276,82 |
| 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 | 4 724 214,45 | 3 501 459,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 724 214,45 |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja ZS Pasłek - Ograniczenie zużycia energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej | Starostwo Powiatowe w Ełblągu | 2021 | 2022 | 700 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa hali sportowej w ZSEIT w Pasłęku - | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikolajczyka | 2021 | 2023 | 1 223 583,00 | 1 100 000,63 | 0,00 | 123 582,37 | 0,00 | 1 223 583,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Słowica-Batryna-Rychliki - | 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 - Przeznark - Komorowo Zuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Zuławskie. Etap IIb - | 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) - | Starostwo Powiatowe w Ełblągu | 2020 | 2021 | 35 768,45 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 768,45 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Ełblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Objaśnienia

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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 zmniejszono o 522 795,72 zł do kwoty 87 309 897,36 zł, w tym:
 - dochody bieżące wynoszą 77 515 207,94 zł,
 - dochody majątkowe wynoszą 9 794 689,42 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zmniejszono o kwotę 574 888,23 zł do kwoty 102 367 983,35 zł, w tym:
 - wydatki bieżące wynoszą 78 647 190,53 zł;
 - wydatki majątkowe wynoszą 23 720 792,82 zł.
3. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:
 - wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc.Święty Gaj - Kwietniewo (odszkodowania)” (2020-2021) na łączne nakłady finansowe w wysokości 35 768,45 zł, w tym w 2021 r. kwota 2 000,00 zł;
 - zwiększono o 3 561,75 zł limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap IIA”, w tym zwiększono limit zobowiązań o 3 561,75 zł w roku 2021.
4. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 15 058 085,99 zł.
5. Przychody wynoszą 17 353 259,32 zł.
6. Rozchody budżetu wynoszą 2 295 173,33 zł.
7. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi – 1 131 982,59 zł.
8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,54% 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

XXXVI 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 2021-2030. |
|---------|---|

| | | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|----|
| TYP GŁOSOWANIA | Jawne | DATA GŁOSOWANIA : 20.08.2021 r. | |
| LICZBA UPRAWNIONYCH | 17 | GŁOSY ZA | 16 |
| LICZBA OBECNYCH | 17 | GŁOSY PRZECIW | 0 |
| LICZBA NIEOBECNYCH | 0 | GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ | 1 |
| | | 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 | 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 | | |

