

UCHWAŁA Nr *XXXVIII/64/2021*

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 29 października 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 ~~XXXI/16/2020~~ Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.10.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:							w tym:	
		Dochoły bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
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	299 741,75	28 827 125,00	12 431 700,52	10 843 266,31	0,00	6 649 329,71	263 957,69	6 385 372,02
Wykonanie 2019	72 757 273,68	66 316 309,00	424 661,87	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	300 000,00	38 119 572,00	12 882 088,45	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	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	87 173 841,82	77 975 589,74	450 000,00	39 155 497,00	17 840 744,15	10 757 067,59	0,00	9 198 252,08	3 397 188,50	5 801 063,58
2022	71 782 570,75	69 636 371,28	315 187,50	39 369 609,50	5 982 751,05	13 729 740,86	0,00	2 146 199,47	380 940,00	1 765 259,47
2023	69 687 248,71	69 296 785,71	323 067,19	39 960 153,64	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	331 143,87	40 559 555,95	4 746 223,96	13 862 369,01	0,00	400 224,00	400 224,00	0,00
2025	71 843 113,53	71 232 884,53	339 422,46	41 167 949,29	4 769 960,11	13 923 180,86	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00
2026	72 646 028,33	72 225 544,33	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	356 605,73	42 412 250,55	4 817 779,96	14 063 808,40	0,00	430 996,00	430 996,00	0,00
2028	74 703 416,90	74 261 646,90	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	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	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⁾ Wzrost może być srosowany 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. 889, 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 wzrost stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która 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	Wydatki bieżące X	w tym:										
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto			Wydatki majątkowe X	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
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	
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	308 693,45	
Wykonanie 2020	89 239 622,30	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	298 693,45	
2021	101 793 846,17	80 046 863,49	37 192 745,04	0,00	0,00	510 399,00	0,00	0,00	0,00	21 746 992,68	19 014 565,68	532 417,00	
2022	69 552 944,75	60 975 555,56	34 644 105,13	0,00	0,00	659 452,84	0,00	0,00	0,00	8 577 399,19	8 577 399,19	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp								
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00	11 491 214,20	5 000 000,00	0,00	0,00	6 491 214,20	0,00
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	1 437 038,28
Plan 3 kw. 2020	-1 201 242,86	0,00	5 621 632,86	5 000 000,00	1 201 242,86	0,00	621 632,86	0,00
Wykonanie 2020	13 294 630,21	0,00	5 621 632,86	5 000 000,00	0,00	0,00	621 632,86	0,00
2021	-14 620 004,35	0,00	17 353 259,32	0,00	0,00	9 006 946,13	8 346 313,19	5 613 058,22
2022	2 229 626,00	2 199 626,00	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
2024	2 480 646,00	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	1 785 077,56	1 755 077,56	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

K. Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							w tym:		
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	2 733 254,97	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	1 785 846,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwiczek
mgr inż. Genowefa Kwiczek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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
			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*								
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	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 944 645,76	0,00	5 897 400,99	9 582 883,51			
Plan 3 kw. 2020	x	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	x	0,00	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	0,00	533 628,97	18 181 691,56	0,00	-2 071 273,75	15 281 985,57			
2022	x	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	x	0,00	30 000,00	13 539 668,56	0,00	8 210 646,69	8 210 646,69			
2024	x	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	x	0,00	30 000,00	8 732 615,56	0,00	7 268 013,24	7 268 013,24			
2026	x	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	x	0,00	30 000,00	4 020 923,56	0,00	6 231 009,77	6 231 009,77			
2028	x	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	x	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	5 079 715,30	5 079 715,30			
2030	x	x	x	x	0,00	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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%	16,68%	x	x	x
2021	4,51%	-2,21%	3,44%	8,86%	12,44%	TAK
2022	4,49%	15,13%	15,73%	7,98%	11,56%	TAK
2023	4,69%	13,62%	14,22%	8,37%	11,95%	TAK
2024	4,51%	12,58%	13,19%	11,13%	11,13%	TAK
2025	4,14%	11,54%	x	14,38%	TAK	TAK
2026	3,96%	10,49%	x	10,15%	TAK	TAK
2027	3,78%	9,44%	x	9,57%	TAK	TAK
2028	2,75%	8,38%	x	10,08%	TAK	TAK
2029	2,60%	7,32%	x	11,60%	TAK	TAK
2030	0,73%	5,45%	x	10,48%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	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:					
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1						
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 ustawy x		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2018	1 012 329,13	1 012 329,13	747 870,66	0,00	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92		1 783 061,92	1 783 061,92	1 783 061,92	1 783 061,92	1 262 296,42	
Wykonanie 2019	6 134 803,05	6 070 350,76	201 229,00	201 229,00	171 044,65	7 503 574,64	7 503 574,64		7 503 574,64	7 503 574,64	7 503 574,64	7 503 574,64	6 168 975,30	
Plan 3 kw. 2020	2 165 599,81	2 157 779,85	8 088 758,46	8 088 758,46	6 517 578,87	2 379 958,85	2 379 958,85		2 379 958,85	2 379 958,85	2 379 958,85	2 379 958,85	2 029 805,53	
Wykonanie 2020	2 473 701,40	2 470 825,40	3 832 873,13	3 832 873,13	2 866 988,09	2 080 813,49	2 080 813,49		2 080 813,49	2 080 813,49	2 080 813,49	2 080 813,49	1 796 587,11	
2021	1 332 327,71	1 332 327,71	2 809 890,62	2 809 890,62	2 307 403,80	1 561 712,13	1 561 712,13		1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 358 384,08	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 430,83	312 430,83		312 430,83	312 430,83	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Eiblagu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
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	1 883 782,47	1 883 782,47	9 956 067,21	1 885 441,06	8 090 626,15	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	8 933 707,94	3 974 962,63	4 958 745,31	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	785 437,83	0,00	785 437,83	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 Ełblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:								
					10.7.1	10.7.2							
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 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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 została 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 wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 ~~XXXXXX/XXXX~~ Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.10.2021 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 835 642,60	9 956 067,21	8 939 707,94	785 437,83	0,00	18 585 642,60
1.a	- wydatki bieżące				7 735 378,17	1 885 441,06	3 974 962,63	0,00	0,00	7 735 378,17
1.b	- wydatki majątkowe				15 100 264,43	8 090 626,15	4 968 745,31	785 437,83	0,00	10 850 264,43
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:				5 163 535,81	2 947 198,50	3 12 430,83	0,00	0,00	5 163 535,81
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	2 677,01	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				1 892 714,47	1 883 782,47	0,00	0,00	0,00	1 892 714,47
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przeznark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pólona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie - Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2020	2022	1 892 714,47	1 883 782,47	0,00	0,00	0,00	1 892 714,47
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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						
1.2.2	- 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				17 672 106,79	7 008 868,71	8 621 277,11	785 437,83	0,00	13 422 106,79
1.3.1	- wydatki bieżące				4 464 556,83	802 025,03	3 662 531,80	0,00	0,00	4 464 556,83
1.3.1.1	Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2021-2022 -	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 -	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 -	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 207 549,96	6 206 843,68	4 958 745,31	785 437,83	0,00	8 957 549,96
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo - Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2020	2021	4 722 428,45	3 499 673,76	0,00	0,00	0,00	472 428,45
1.3.2.2	Termomodernizacja ZS Pasiek - Ograniczenie zużycia energii cieplnej 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 sportowej w ZSEIT w Pasłęku -	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	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-Śliwica-Barzyna-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-Przeźmar - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. 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 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 -	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 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	28 159,56	22 527,66	5 631,91	0,00	0,00	28 159,56
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasiek - przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagielly -	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	43 656,96	34 925,57	8 731,39	0,00	0,00	43 656,96
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafarowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	80 473,95	64 379,16	16 094,79	0,00	0,00	80 473,95
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafarowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	84 794,33	67 835,47	16 958,86	0,00	0,00	84 794,33
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafarowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	63 631,51	50 905,21	12 726,30	0,00	0,00	63 631,51
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafarowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	70 058,03	56 046,43	14 011,60	0,00	0,00	70 058,03
1.3.2.16	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N -	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	158 299,00	126 639,20	31 659,80	0,00	0,00	158 299,00

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						
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasieku na ul. Bohaterów Westerplatte -	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	2021	2022	57 202,00	45 761,60	11 440,40	0,00	0,00	57 202,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

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 w roku:

2021 - zwiększono o 469 682,76 zł do kwoty 87 173 841,82 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą 77 975 589,74 zł,

dochody majątkowe wynoszą 9 198 252,08 zł.

- 2022 zwiększono o 958 529,18 zł, do kwoty 71 782 570,75 zł, w tym:

Dochody bieżące wynoszą 69 636 371,28 zł,

Dochody majątkowe wynoszą 2 146 199,47 zł.

2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku:

2021 - zwiększono o kwotę 476 900,63 zł do kwoty 101 793 846,17 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą 80 046 863,49 zł;

wydatki majątkowe wynoszą 21 746 982,68 zł.

2022 zwiększono o 958 529,18 zł, do kwoty 69 552 944,75 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą 60 975 555,56 zł;

wydatki majątkowe wynoszą 8 577 389,19 zł.

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

- urealniono do wartości poprzetargowej przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” (2021-2022) na łączne nakłady finansowe w wysokości 2 715 783,80 zł, w tym:

- w 2021 r. kwota 936 149,00 zł,

- w 2022 r. kwota 1 765 259,47 zł;

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola - granica powiatu elbląskiego” na łączne nakłady finansowe w wysokości 3 037 556,83 zł, w tym:

- w 2021 r. kwota 590 025,03 zł,

- w 2022 r. kwota 2 447 531,80 zł;

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja” na łączne nakłady finansowe w wysokości 28 159,56 zł, w tym:

- w 2021 r. kwota 22 527,65 zł,
- w 2022 r. kwota 5 631,91 zł;
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły” na łączne nakłady finansowe w wysokości 43 656,96 zł, w tym:
 - w 2021 r. kwota 34 925,57 zł,
 - w 2022 r. kwota 8 731,39 zł;
- wprowadzono 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” na łączne nakłady finansowe w wysokości 80 473,95 zł, w tym:
 - w 2021 r. kwota 64 379,16 zł,
 - w 2022 r. kwota 16 094,79 zł;
- wprowadzono 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” na łączne nakłady finansowe w wysokości 84 794,33 zł, w tym:
 - w 2021 r. kwota 67 835,47 zł,
 - w 2022 r. kwota 16 958,86 zł;
- wprowadzono 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” na łączne nakłady finansowe w wysokości 63 631,51 zł, w tym:
 - w 2021 r. kwota 50 905,21 zł,
 - w 2022 r. kwota 12 726,30 zł;
- wprowadzono 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” na łączne nakłady finansowe w wysokości 70 058,03 zł, w tym:
 - w 2021 r. kwota 56 046,43 zł,
 - w 2022 r. kwota 14 011,60 zł;
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N” na łączne nakłady finansowe w wysokości 158 299,00 zł, w tym:
 - w 2021 r. kwota 126 639,20 zł,
 - w 2022 r. kwota 31 659,80 zł;
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte” na łączne nakłady finansowe w wysokości 57 202,00 zł, w tym:
 - w 2021 r. kwota 45 761,60 zł,
 - w 2022 r. kwota 11 440,40 zł.
- zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilon, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap IIA” 0 14 981,90 zł, w tym:

- w 2021 r. kwota 14 981,90 zł,

4. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 14 620 004,35 zł.

5. Przychody wynoszą 17 353 259,32 zł.

6. Rozchody budżetu wynoszą 2 733 254,97 zł.

7. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi – 2 071 273,75 zł.

8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,51 % 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

