

UCHWAŁA Nr. XXIX/76/2021

Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 26 listopada 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

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26.11.2021 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy bię- żące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	
Dochody ogółem ^x	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			
Plan 3 kw. 2020	94 104 355,22	9 742 372,00	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	9 464 695,00	544 224,36	38 377 279,00	13 986 963,60	11 473 145,17	0,00	28 707 945,38	4 722 257,27	23 985 688,11			
2021	90 614 856,54	9 772 281,00	600 000,00	40 214 020,00	19 073 317,33	10 703 636,59	0,00	10 251 601,62	3 397 188,50	6 854 413,12			
2022	72 282 570,75	10 239 082,37	315 187,50	39 369 609,50	5 982 751,05	13 729 740,86	0,00	2 646 199,47	380 940,00	2 265 259,47			
2023	81 169 795,71	10 495 059,43	323 067,19	39 960 153,64	4 722 615,89	13 795 889,56	0,00	11 873 010,00	390 463,00	11 482 547,00			
2024	70 656 957,70	10 757 435,91	331 143,87	40 559 555,95	4 746 229,96	13 862 369,01	0,00	400 224,00	400 224,00	0,00			
2025	71 643 113,53	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	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	4 817 776,96	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			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

- ¹⁾ Wzrost 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.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu 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
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	74 194 083,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	102 754 436,24	81 224 738,26	37 505 006,93	0,00	0,00	510 999,00	0,00	0,00	0,00	21 529 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 273 227,75	60 975 555,56	34 644 105,13	0,00	0,00	659 452,84	0,00	0,00	0,00	9 297 672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 697 398,71	61 086 139,02	35 510 207,76	0,00	0,00	583 507,35	0,00	0,00	0,00	17 611 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	73 973 468,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Eiblagu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wykonanie 2018		-6 178 701,47	0,00	11 491 214,20	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491 214,20	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	0,00	0,00	3 685 482,52	1 437 038,28	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	0,00	0,00	621 632,86	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	8 786 663,13	8 786 663,13	8 346 313,19	3 352 916,57	0,00	0,00
2021		-12 139 579,70	0,00	17 132 976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	220 283,00	220 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 009 343,00	2 199 626,00	220 283,00	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	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	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	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	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	0,00
2028		1 795 846,00	1 755 846,00	0,00	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	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Ełblągu

mgr inż. Genowefa Kuwoczka

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		
						5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	1 563 328,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 396,62	2 199 626,00	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
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	2 355 845,00	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
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	1 785 077,56	1 755 077,56	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

K. W. C.
mgr inż. Genowefa Kwoczeń

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica znowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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		
	Z tego:	z tego:	z tego:	z tego:								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	17 363 259,32	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	2 793 770,62	18 181 691,56	0,00	-861 483,34	16 271 492,98		
2022	X	X	X	X	0,00	30 000,00	15 982 065,56	0,00	8 660 815,72	8 881 098,72		
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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek


Wyszczególnienie	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 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	x	6,07%	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	14,57%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	5,84%	5,93%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	16,68%	x	x	x	
2021	4,42%	-0,20%	8,86%	12,44%	TAK	
2022	4,49%	15,13%	8,61%	12,20%	TAK	
2023	4,69%	13,62%	9,00%	12,58%	TAK	
2024	4,51%	12,58%	11,76%	11,76%	TAK	
2025	4,14%	11,54%	14,36%	14,38%	TAK	
2026	3,96%	10,49%	10,44%	10,86%	TAK	
2027	3,78%	9,44%	9,86%	10,28%	TAK	
2028	2,75%	8,36%	10,37%	10,37%	TAK	
2029	2,60%	7,32%	11,60%	11,60%	TAK	
2030	0,73%	5,45%	10,48%	10,48%	TAK	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kam
mgr inż. Genowefa Kuwaczek

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1		9.3.1.1
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
Wykonanie 2018	1 012 329,13	1 012 329,13	976 238,36	747 870,66	0,00	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 262 296,42	
Wykonanie 2019	6 134 803,05	6 134 803,05	6 070 350,76	201 229,00	171 044,65	7 503 574,64	7 503 574,64	6 168 975,30		
Plan 3 kw. 2020	2 165 599,81	2 157 779,85	1 899 531,29	8 088 758,46	6 517 578,87	2 379 958,85	2 370 338,89	2 029 805,53		
Wykonanie 2020	2 473 701,40	2 470 825,40	2 230 835,57	3 832 873,13	3 832 873,13	2 866 988,09	2 076 386,60	1 796 587,11		
2021	1 332 327,71	1 332 327,71	1 283 598,72	3 863 240,16	3 218 889,54	1 561 712,13	1 561 712,13	1 359 384,08		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
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
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
2021	1 883 782,47	1 883 782,47	1 161 935,66	9 857 681,83	2 859 956,31	6 997 725,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 189 499,15	4 510 470,84	5 679 028,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 144 402,46	0,00	12 144 402,46	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
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kawon
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydki	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wyrażonych w poręczalni gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejszą spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykończonych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:								
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich; innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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	1 627 030,20	0,00	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	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	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	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	0,00
2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 460 646,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W porządku należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Nie dotyczy to wydatków, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych 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 rezerwy określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę zamawiającą wykonanie w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Cecylia Kwocińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/173/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26.11.2021 r.

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)				35 418 310,06	10 189 499,15	12 144 402,46	0,00	0,00	31 168 310,06
1.a	- wydatki bieżące				9 265 401,63	4 510 470,84	0,00	0,00	0,00	9 265 401,63
1.b	- wydatki majątkowe				26 152 908,43	5 679 028,31	12 144 402,46	0,00	0,00	21 902 908,43
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	312 430,83	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	2 877,01	0,00	0,00	0,00	646 343,88
1.1.1.6	Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół w Pasłęku	2019	2021	414 585,72	64 371,31	0,00	0,00	0,00	414 585,72
1.1.1.7	Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej	2020	2021	654 455,50	189 041,49	0,00	0,00	0,00	654 455,50
1.1.1.8	Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej "Krokus"	2020	2021	226 703,13	62 964,51	0,00	0,00	0,00	226 703,13
1.1.1.9	Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	2020	2021	227 616,88	63 196,24	0,00	0,00	0,00	227 616,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 892 714,47	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 - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, 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

mgr inż. Genowefa Kwaczek

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				30 254 774,25	6 910 483,33	9 877 068,32	12 144 402,46	0,00	26 004 774,25
1.3.1	- wydatki bieżące				5 994 580,29	1 796 540,28	4 198 040,01	0,00	0,00	5 994 580,29
1.3.1.1	Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2021-2022 - Bezpieczeństwo i przejeźdnosc na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	1 412 000,00	212 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 412 000,00
1.3.1.2	XXIII Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego - Uczenie 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 Woja - granica powiatu elbląskiego - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	3 037 556,83	590 025,03	2 447 531,80	0,00	0,00	3 037 556,83
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki-Silwica - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	1 530 023,46	994 515,25	535 508,21	0,00	0,00	1 530 023,46
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 260 193,96	5 113 943,05	5 679 028,31	12 144 402,46	0,00	20 010 193,96
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc. Święty Gaj - Kwietniowo - Infrastruktura drogowa w 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	4 722 428,45
1.3.2.2	Termomodernizacja ZS Pasęk - Ograniczenie zużycia energii cieplej w obiektach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2022	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowo-widowskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oswoły, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikolajczyka	2021	2023	12 276 227,00	7 100,00	720 283,00	11 482 547,00	0,00	12 276 227,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Silwica-Barzyna-Rychliki - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2023	1 323 710,92	0,00	661 855,46	661 855,46	0,00	1 323 710,92
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przerzmark - Komorowo Żulawskie - Nowa Płonia, na odcinku DW 509 - Komorowo Żulawskie. Etap IIB - Poprawa infrastruktury drogowej w miejskich obszarach funkcjonalnych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniowo (odszkodowania) - Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2020	2021	35 768,45	2 000,00	0,00	0,00	0,00	35 768,45
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze oraz połączenie między miejscowościami Kwietnik - Zastawno	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	2 715 783,80	936 149,00	1 779 634,80	0,00	0,00	2 715 783,80
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary - budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	28 159,56	22 527,65	5 631,91	0,00	0,00	28 159,56
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasęk - przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 21771N ul. Jagielly - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	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. 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	80 473,95	64 379,16	16 094,79	0,00	0,00	80 473,95

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						
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrkowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	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. Szafrkowej (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	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. Szafrkowej (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	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 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	158 299,00	126 639,20	31 659,80	0,00	0,00	158 299,00
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	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:

a. 2021 zwiększono o 3 441 014,72 zł do kwoty 90 614 856,54 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono do kwoty 80 363 254,92 zł,

dochody majątkowe zwiększono do kwoty 10 251 601,62 zł.

b. 2022 zwiększono o 500 000,00 zł do kwoty 72 282 570,75 zł, w tym:

dochody majątkowe zwiększono do kwoty 2 646 199,47 zł.

c. 2023 zwiększono o 11 482 547,00 do kwoty 81 169 795,71 zł, w tym:

dochody majątkowe zwiększono do kwoty 11 873 010,00 zł.

Kwota zwiększenia w wysokości 10 982 547,00 zł stanowi wartość dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku”.

2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku:

a. 2021 zwiększono o kwotę 960 590,07 zł do kwoty 102 754 436,24 zł, w tym:

wydatki bieżące zwiększono do kwoty 81 224 738,26 zł,

wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 21 529 697,98 zł.

b. 2022 zwiększono o kwotę 720 283,00 zł do kwoty 70 273 227,75 zł, w tym:

wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 9 297 672,19 zł.

c. 2023 zwiększono o 11 982 547,00 zł do kwoty 78 697 398,71 zł, w tym:

wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 17 611 259,69 zł.

W latach 2022 – 2023 zwiększono wydatki w związku z planowanym do realizacji przedsięwzięciem pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku”, dofinansowanym z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 12 139 579,70 zł.

4. Przychody zostały zmienione w roku:

a. 2021 do kwoty 17 132 976,32 zł - zmniejszenie,

b. 2022 do kwoty 220 283,00 zł – zwiększenie.

5. Rozchody budżetu w roku 2021 zwiększono do kwoty 4 993 396,62 zł.
6. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:
- zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Budowa Hali Sportowej w ZSEiT w Pasłęku” na „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” oraz urealniono nakłady finansowe do wysokości 12 276 227,00 zł, w tym określono limit:
 - w 2021 r. w kwocie 7 100,00 zł na aktualizacje kosztorysu inwestorskiego,
 - w 2022 r. w kwocie 720 283,00 zł – wkład własny do inwestycji dofinansowanej z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - w 2023 w kwocie 11 482 547,00 zł, w tym: wkład własny w wysokości 500 000,00 zł oraz dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 982 547,00 zł inwestycji;
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica” na łączne nakłady finansowe w wysokości 1 530 023,46 zł, w tym określono limit:
 - w 2021 r. w kwocie 994 515,25 zł - środki Wojewody,
 - w 2022 r. w kwocie 535 508,21 zł – środki własne Powiatu.
7. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi – 861 483,34 zł.
- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,42% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 12,44 %. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Knifka