

UCHWAŁA Nr LXIII/97/2023

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2033**

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 2023, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1526 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LII/85/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 zmienia się treść załącznika nr 1 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W §2 zmienia się treść załącznika nr 2 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W §3 zmienia się treść załącznika nr 3 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

LXIII / 97 / 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28.12.2023 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:				Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	53 441 120,79	50 541 859,21	7 218 625,00	198 823,64	27 776 615,00	4 850 467,21	10 497 328,36	0,00	2 899 261,58	471 088,56	2 428 173,02
Wykonanie 2017	60 559 823,70	53 138 720,71	7 906 768,00	253 576,47	28 231 886,00	5 647 931,70	11 098 556,54	0,00	7 421 102,99	147 839,66	7 273 263,33
Wykonanie 2018	67 820 299,29	61 170 969,58	8 769 116,00	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	9 576 312,00	424 681,87	32 574 086,00	12 349 337,14	11 391 891,99	0,00	6 440 964,68	4 348,28	6 436 616,40
Wykonanie 2020	102 554 252,51	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
Wykonanie 2021	94 432 286,28	82 888 468,74	10 577 834,00	918 076,83	39 155 497,00	19 823 407,71	11 050 122,61	0,00	11 543 817,54	2 928 971,39	8 614 846,15
Plan 3 kw. 2022	90 906 693,39	74 429 074,74	9 191 918,00	640 325,00	38 309 035,00	14 327 851,14	11 939 845,57	0,00	16 477 618,65	5 035 800,00	11 441 818,65
Wykonanie 2022	91 889 631,47	80 837 157,15	15 268 525,20	640 325,00	38 654 378,00	14 227 100,91	12 046 828,04	0,00	11 052 474,32	4 097 720,66	6 954 753,66
2023	101 916 531,96	94 075 493,22	8 800 891,00	1 057 558,00	45 405 372,30	26 209 892,53	12 601 779,39	0,00	7 841 038,74	885 586,00	6 955 452,74
2024	82 561 093,40	68 087 592,90	9 646 612,00	686 262,00	39 386 623,00	6 068 917,90	12 109 178,00	0,00	14 473 500,50	400 224,00	14 081 153,83
2025	78 445 562,78	69 441 649,00	10 191 243,00	710 281,00	40 174 355,00	6 135 501,00	12 230 269,00	0,00	9 003 913,78	410 229,00	8 593 684,78
2026	71 061 506,00	70 641 022,00	10 347 936,00	735 140,00	40 977 842,00	6 227 533,00	12 352 571,00	0,00	420 484,00	420 484,00	0,00
2027	72 703 417,00	72 272 421,00	10 917 113,00	760 869,00	41 797 398,00	6 320 945,00	12 476 096,00	0,00	430 996,00	430 996,00	0,00
2028	74 178 440,00	73 736 670,00	11 299 211,00	787 499,00	42 633 345,00	6 415 759,00	12 600 856,00	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00
2029	75 667 428,00	75 234 614,00	11 694 683,00	815 061,00	43 486 011,00	6 511 996,00	12 726 864,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

2030	75 931 241,00	75 478 427,00	12 103 996,00	843 588,00	43 067 037,00	6 609 674,00	12 854 132,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00
2031	77 020 616,00	77 020 616,00	12 527 635,00	873 113,00	43 928 377,00	6 708 818,00	12 982 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 609 014,00	78 609 014,00	12 976 451,00	903 671,00	44 806 944,00	6 809 449,00	13 112 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	80 234 938,00	80 234 938,00	13 441 346,00	935 298,00	45 703 082,00	6 911 589,00	13 243 623,00	0,00	0,00	0,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 obrotów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnymi ustaw. o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Eiblażu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Z tego:										
		Wydatki bieżące X	na wyznaczenia i składki od nich naliczane					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy X	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki majątkowe X	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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 2016	49 718 831,32	44 703 509,30	26 498 324,26	0,00	0,00	632 679,77	0,00	0,00	0,00	5 015 322,02	4 993 322,02	468 378,98
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	0,00	475 888,00	0,00	0,00	0,00	14 550 900,37	14 176 900,37	163 000,00
Wykonanie 2018	73 999 000,76	59 878 238,73	27 910 299,17	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	13 915 762,03	1 288 262,03
Wykonanie 2019	74 194 093,14	60 418 908,01	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
Wykonanie 2020	89 259 622,30	66 649 467,59	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	298 663,45
Wykonanie 2021	93 627 114,43	75 968 363,77	38 397 838,94	0,00	0,00	326 608,38	0,00	0,00	0,00	17 558 750,66	17 558 750,66	528 946,54
Plan 3 kw. 2022	101 573 322,53	79 902 883,82	39 197 102,19	0,00	0,00	659 453,00	0,00	0,00	0,00	21 670 438,81	21 670 438,81	918 124,00
Wykonanie 2022	90 594 848,24	77 662 250,24	39 787 839,21	0,00	0,00	881 912,00	0,00	0,00	0,00	12 732 598,00	12 732 598,00	11 692,49
2023	112 095 771,49	92 034 837,91	44 829 383,00	0,00	0,00	1 480 416,00	0,00	0,00	0,00	20 060 933,58	20 060 933,58	1 100 000,00
2024	82 570 447,40	64 110 991,90	38 185 265,00	0,00	0,00	1 078 142,35	0,00	0,00	0,00	18 459 455,50	18 459 455,50	0,00
2025	75 289 155,78	64 293 356,00	38 438 970,00	0,00	0,00	962 069,28	0,00	0,00	0,00	10 995 799,78	10 995 779,78	0,00
2026	67 695 661,00	65 784 456,00	39 207 749,00	0,00	0,00	810 428,69	0,00	0,00	0,00	2 111 205,00	2 111 205,00	0,00
2027	69 537 570,00	66 790 422,00	39 991 903,00	0,00	0,00	658 421,91	0,00	0,00	0,00	2 747 148,00	2 747 148,00	0,00
2028	71 602 594,00	68 311 478,00	40 791 741,00	0,00	0,00	506 415,04	0,00	0,00	0,00	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00
2029	73 122 350,84	69 347 850,60	41 607 575,00	0,00	0,00	377 300,22	0,00	0,00	0,00	3 774 500,24	3 774 500,24	0,00
2030	74 621 241,00	70 399 767,00	42 439 726,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 221 474,00	4 221 474,00	0,00
2031	76 210 616,00	71 467 640,00	43 288 520,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 742 976,00	4 742 976,00	0,00
2032	77 799 074,00	72 551 710,00	44 154 290,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 247 304,00	5 247 304,00	0,00
2033	79 444 938,00	73 652 224,00	45 037 375,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 792 714,00	5 792 714,00	0,00

Z tego:

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

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:		Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		4.1	4.11	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
		3	3.1	4	4.1	4.11	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2016		3 722 289,47	0,00	8 335 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 902,32	0,00					
Wykonanie 2017		-1 602 844,49	0,00	9 817 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817 419,96	1 602 844,49					
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					
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					
Wykonanie 2020		13 294 630,21	0,00	5 621 632,86	5 000 000,00	1 201 242,86	0,00	0,00	621 632,86	0,00					
Wykonanie 2021		905 171,85	0,00	16 954 576,32	0,00	0,00	8 608 263,13	0,00	8 346 313,19	0,00					
Plan 3 kw. 2022		-10 666 629,24	0,00	15 332 112,64	0,00	0,00	7 868 757,26	7 868 757,26	7 463 355,38	2 797 871,98					
Wykonanie 2022		1 494 783,23	0,00	12 673 030,56	0,00	0,00	5 209 675,18	0,00	7 463 355,38	0,00					
2023		-10 179 239,53	0,00	13 447 970,51	7 000 000,00	5 500 000,00	3 891 012,37	3 891 012,37	2 556 958,14	788 227,16					
2024		-9 354,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	9 354,00					
2025		3 156 407,00	3 126 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		3 165 845,00	3 135 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		3 165 847,00	3 135 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		2 575 846,00	2 545 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		2 565 077,16	2 535 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030		1 310 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031		810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032		810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033		790 000,00	760 000,00	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.

Lp	Z tego:		5	Z tego:			
	w ym:	w ym:		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 190 771,72	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 723 361,28	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	4 420 390,20	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	5 129 626,20	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	4 665 483,40	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	14 167 813,79	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 268 730,98	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 490 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 156 407,00	3 126 407,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	3 165 845,00	3 135 845,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	3 165 847,00	3 135 847,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	2 575 846,00	2 545 846,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	2 565 077,16	2 535 077,16	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	1 310 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	790 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:												
	licznca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	6.1	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
	z tego:		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4			5.2	Kwota długu *		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *
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	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	16 922 067,00	0,00	5 838 349,91	14 174 252,23			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	15 198 706,00	0,00	5 526 952,89	15 344 372,85			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	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			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 857 062,00	20 381 317,56	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 930 000,00	18 181 691,36	0,00	6 920 104,97	23 874 681,29			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	2 465 857,40	15 982 065,36	0,00	-5 473 809,08	9 858 303,56			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	11 968 187,59	15 982 065,36	0,00	3 174 906,91	15 847 937,47			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 333,78	20 539 668,16	0,00	2 040 655,31	8 488 625,82			
2024	X	X	X	X	0,00	30 000,00	18 079 022,16	0,00	3 976 601,00	6 476 601,00			
2025	X	X	X	X	0,00	30 000,00	14 952 615,16	0,00	5 148 293,00	5 148 293,00			
2026	X	X	X	X	0,00	30 000,00	11 816 770,16	0,00	4 856 566,00	4 856 566,00			
2027	X	X	X	X	0,00	30 000,00	8 680 923,16	0,00	5 481 999,00	5 481 999,00			
2028	X	X	X	X	0,00	30 000,00	6 135 077,16	0,00	5 425 192,00	5 425 192,00			
2029	X	X	X	X	0,00	30 000,00	3 600 000,00	0,00	5 886 763,40	5 886 763,40			
2030	X	X	X	X	0,00	30 000,00	2 320 000,00	0,00	5 078 660,00	5 078 660,00			
2031	X	X	X	X	0,00	30 000,00	1 540 000,00	0,00	5 552 976,00	5 552 976,00			
2032	X	X	X	X	0,00	30 000,00	760 000,00	0,00	6 057 304,00	6 057 304,00			
2033	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	0,00	6 582 714,00	6 582 714,00			

b) 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.

		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 piąwszy 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 obliczonego w oparciu o wykonanie	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
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
LP						
Wykonanie 2016	0,00%	X	14,85%	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	12,93%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	6,07%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	14,57%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	16,68%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	16,33%	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-7,45%	0,93%	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	6,03%	12,18%	X	X	X
2023	5,78%	4,92%	6,22%	11,77%	TAK	TAK
2024	5,71%	8,15%	8,79%	10,53%	TAK	TAK
2025	6,46%	9,65%	X	9,94%	TAK	TAK
2026	6,13%	8,80%	X	7,19%	TAK	TAK
2027	5,75%	9,31%	X	6,36%	TAK	TAK
2028	4,53%	8,81%	X	6,44%	TAK	TAK
2029	4,24%	9,11%	X	6,03%	TAK	TAK
2030	2,22%	7,74%	X	8,39%	TAK	TAK
2031	1,35%	8,14%	X	8,80%	TAK	TAK
2032	1,23%	8,58%	X	8,79%	TAK	TAK
2033	1,09%	9,03%	X	8,64%	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:							
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dofinacje 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	236 999,62	236 999,62	236 999,62	70 745,64	70 745,64	70 745,64	81 066,38	81 066,38	81 066,38									81 066,38
Wykonanie 2017	432 658,60	432 658,60	421 796,65	1 180 359,02	1 180 359,02	1 180 359,02	422 020,48	422 020,48	381 745,16									1 262 296,42
Wykonanie 2018	1 012 329,13	1 012 329,13	976 238,36	747 870,66	747 249,80	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 262 296,42									6 168 975,30
Wykonanie 2019	6 134 803,05	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	2 029 805,53									1 359 384,08
Wykonanie 2020	2 165 959,81	2 470 823,40	1 899 531,29	8 088 758,46	8 088 758,46	6 517 578,87	2 379 958,85	2 076 386,60	2 029 805,53									1 006 479,11
Wykonanie 2021	1 298 279,19	1 377 657,43	1 250 315,65	3 902 491,00	3 902 491,00	3 208 299,87	1 561 712,13	1 499 323,10	1 359 384,08									1 004 051,90
Plan 3 kw. 2022	678 284,12	678 284,12	671 751,85	488 751,08	488 751,08	475 127,95	1 013 997,63	1 013 997,63	1 006 479,11									536 817,62
Wykonanie 2022	1 052 869,58	1 652 869,58	1 050 266,00	488 751,08	488 751,08	475 127,95	1 011 563,16	1 011 563,16	1 004 051,90									520 343,16
2023	751 541,18	751 541,18	751 541,18	0,00	0,00	0,00	566 524,45	566 524,45	536 817,62									520 343,16
2024	520 343,16	520 343,16	520 343,16	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego 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	
	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 2016	7 220,10	2 739,00	2 739,00	72 706,38	72 706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 849 438,49	1 176 772,00	1 176 772,00	400 957,34	400 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 826 705,26	966 915,73	869 789,53	2 453 673,13	882 472,00	1 571 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	240 691,45	240 691,45	128 822,80	10 379 321,75	7 439 840,64	2 939 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	8 878 169,65	8 878 169,65	6 511 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 868 800,57	1 868 800,57	1 161 935,66	5 277 773,04	212 000,00	5 065 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 70 958,00	1 70 958,00	1 70 958,00	18 121 368,12	6 709 640,98	11 411 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	10 718 351,28	6 724 440,35	3 993 910,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	170 958,00	170 958,00	170 958,00	23 041 518,80	9 448 684,57	13 592 834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	21 302 516,08	3 853 024,19	17 449 491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 623 436,57	5 493,18	4 617 943,39	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
					zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:	w tym:						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emirowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki	Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
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 2016	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2020	1 553 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2021	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 042 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2022	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	2 480 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	3 126 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	3 135 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	3 135 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	2 545 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	2 535 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			0,00	
2033	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
- A. - 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

LXIII / 97 / 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28.12.2023 r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 751 137,41	23 041 518,80	21 302 516,08	4 623 436,57	0,00	49 751 137,41
1.a	- wydatki bieżące				13 644 235,26	9 448 684,57	3 653 024,19	5 493,18	0,00	13 644 235,26
1.b	- wydatki majątkowe				36 106 902,15	13 592 834,23	17 449 491,89	4 617 943,39	0,00	36 106 902,15
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:				1 092 572,27	512 386,20	520 343,16	0,00	0,00	1 092 572,27
1.1.1	- wydatki bieżące				921 614,27	341 428,20	520 343,16	0,00	0,00	921 614,27
1.1.1.2	Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśli nieszablono, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi - Zapoznanie uczniów z metodami odzyskiwaniem niepotrzebnych/wykorzystanych opakowań, starych ubrań oraz kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół w Pasłęku	2022	2024	42 264,06	9 392,40	23 481,70	0,00	0,00	42 264,06
1.1.1.3	Europejskie staże drogą do profesjonalizmu - Odczyty praktyki zawodowej młodzieży szkolonej za granicami Polski	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2022	2023	267 096,14	216 643,19	0,00	0,00	0,00	267 096,14
1.1.1.4	2022-1-PL01-KA121-SGH-000063388 - Rozwój placówki nabywanie nowych kompetencji przez uczniów i nauczycieli	Lozum SzukPracujących w Gironowie Górnym	2022	2023	115 392,61	115 392,61	0,00	0,00	0,00	115 392,61
1.1.1.5	Nowe umiejętności kluczem do sukcesu - Nabycie nowych kompetencji	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W PASŁĘKU	2023	2024	234 928,46	0,00	234 928,46	0,00	0,00	234 928,46
1.1.1.6	Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu - Podniesienie jakości podstawowego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU	2023	2024	261 933,00	0,00	261 933,00	0,00	0,00	261 933,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy Powiatu Elbląskiego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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
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:				48 656 565,14	22 529 132,60	20 782 172,92	4 623 436,57	0,00	48 656 565,14
1.3.1	- wydatki bieżące				12 722 620,99	9 107 256,37	3 332 681,03	5 493,18	0,00	12 722 620,99
1.3.1.1	Wyproduktowanie filmu na zakończenie kadencji Rady Powiatu w Elblągu w latach: 2018 - 2023 - Rozpowszechnienie działalności Powiatu w Elblągu oraz promocja Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Kinesteże - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	16 000,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.3	Po co nam ten cały film? - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	15 000,00	11 010,61	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	XXIV Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego - Uczczenie powstania Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.5	Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2022-2023 - Bezpieczeństwo i przejezdność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2022	2023	636 815,98	386 544,96	0,00	0,00	0,00	636 815,98
1.3.1.6	Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	4 280 687,08	3 210 964,00	1 069 723,08	0,00	0,00	4 280 687,08
1.3.1.7	Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	2 661 641,68	1 996 231,26	665 410,42	0,00	0,00	2 661 641,68
1.3.1.8	Polifonie i Mapy - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM	2023	2024	18 000,00	9 851,60	8 148,40	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III – od km 4+806,00 do km 7 + 218,15 - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	3 457 335,57	2 939 067,34	518 268,23	0,00	0,00	3 457 335,57
1.3.1.10	Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2023-2024 - Bezpieczeństwo i przejezdność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2025	1 514 656,68	500 516,60	1 008 646,90	5 493,18	0,00	1 514 656,68
1.3.1.11	Dostosowanie baz EGIB, RNC, GESUT, BDOT500 i BDSOG prowadzonych w systemie GEO-INFO do obowiązującego formatu - Dostosowanie formatu baz do przepisów prawa powszechnie obowiązujących	STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU	2023	2024	54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.1.12	Wykonanie usługi udostępniającej dane powiatowe dla K-GESUT poprzez usługę WFS - Dostosowanie usług do przepisów prawa powszechnie obowiązujących	STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU	2023	2024	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	8 364,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 935 944,15	13 421 876,23	17 449 491,89	4 617 943,39	0,00	35 935 944,15
1.3.2.1	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku - Podniesienie komfortu mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw i ograniczenie strat energii cieplnej w budynku oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2025	1 020 845,99	349 103,00	261 468,00	196 101,00	0,00	1 020 845,99
1.3.2.2	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2021	2025	14 073 050,21	6 918 468,93	7 146 461,28	0,00	0,00	14 073 050,21

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa hali sportowo-widowskiej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2020	2025	853 475,35	308 783,70	297 792,00	125 000,00	0,00	853 475,35
1.3.2.4	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego - Obniżenie kosztów energii w jednostkach organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2024	2 226 053,04	1 075 905,71	1 088 647,33	0,00	0,00	2 226 053,04
1.3.2.5	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku - likwidacja barier transportowych w placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie Powiatu Elbląskiego	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pasłęku	2022	2023	190 650,00	190 650,00	0,00	0,00	0,00	190 650,00
1.3.2.6	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku - Likwidacja barier transportowych	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz - Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2022	2024	136 530,00	34 132,50	61 438,50	0,00	0,00	136 530,00
1.3.2.8	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoz V etap - dostosowywanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w związku z wydanym postanowieniem Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2.9	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku - Podniesienie komfortu mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw i ograniczenie strat energii cieplnej w budynku oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU	2023	2025	17 187 369,56	4 296 842,39	8 593 684,78	4 296 842,39	0,00	17 187 369,56

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Objaśnienia

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym dokonano zmian w przyjętych wartościach do Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak poniżej:

1. Dochody Powiatu Elbląskiego w roku 2023 zwiększono o 772 116,72 zł do kwoty 101 916 531,96 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą	94 075 493,22 zł,
dochody majątkowe wynoszą	7 841 038,74 zł;
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2023 zmniejszono o kwotę 1 299 942,25 zł do kwoty 112 095 771,49 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	92 034 837,91 zł,
wydatki majątkowe wynoszą	20 060 933,58 zł;
3. Wynik budżetu w roku 2023 zamknął się deficytem w wysokości 10 179 239,53 zł (zmałał),
4. Przychody w roku 2023 wynoszą 13 447 970,51 zł (zmałały),
5. Rozchody budżetu w roku 2023 wynoszą 3 268 730,98 zł (wzrosły).
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 2 040 655,31 zł.
7. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:
 - zmniejszono o 160,28 zł nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388, w tym:
 - limit 2023 roku – zmniejszenie o 160,28 zł,
 - przesunięto kwotę 50 949,14 zł między latami na przedsięwzięciu pn. Nowe umiejętności kluczem do sukcesu, w tym:
 - limit 2023 roku – zmniejszenie o 50 949,14 zł,
 - limit 2024 roku – zwiększenie o 50 949,14 zł,
 - przesunięto kwotę 508,40 zł między latami na przedsięwzięciu pn. Polifonie i Mapy, w tym:
 - limit 2023 roku – zmniejszenie o 508,40 zł,
 - limit 2024 roku – zwiększenie o 508,40 zł.
8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 5,78% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 13,37%. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

LXIII SESJA RADY POWIATU W ELBLĄGU

GŁOSOWANIE

5.2	5.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2033.
-----	---

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2023-12-28 10:30:06

LICZBA UPRAWNIONYCH

17

GŁOSY ZA

16

LICZBA OBECNYCH

16

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

1

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Barton Dariusz	ZA
2	Biczak Elżbieta	ZA
3	Bieliński Robert	ZA
4	Chojnacka-Borosiewicz Krystyna	ZA
5	Gago Krzysztof	ZA
6	Kogut Roman	ZA
7	Kwoczek Genowefa	ZA
8	Matukiewicz Jacek	ZA
9	Ponichtera Dariusz	ZA
10	Popiołek Lech	ZA
11	Romanowski Maciej	ZA
12	Rozenbajgier Tomasz	NIEOBECNY
13	Rutkowski Zbigniew	ZA
14	Sidor Andrzej	ZA
15	Terech Cezary	ZA
16	Zajac Ryszard	ZA
17	Zamojcin Marek	ZA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

