

**Rady Powiatu w Elblągu**

**z dnia 22 marca 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2024-2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 256 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2024, poz. 107) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.)

**Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr LXIII/100/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2024-2033, 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

*Kwoczek*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1.3 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Wykonanie 2017	60 559 823,70	53 138 720,71	7 906 768,00	253 576,47	28 231 888,00	5 647 931,70	11 098 556,54	0,00	7 421 102,99	147 839,66	7 273 263,33		
Wykonanie 2018	67 820 299,29	8 769 116,00	299 741,75	28 827 125,00	12 431 700,52	10 843 286,31	0,00	6 649 329,71	263 957,69	6 385 372,02			
Wykonanie 2019	72 757 273,68	66 316 309,00	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	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	82 888 469,74	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			
Wykonanie 2022	91 889 631,47	80 837 157,15	15 268 525,20	38 654 378,00	14 226 295,73	12 047 633,22	0,00	11 052 474,32	4 097 720,66	6 954 753,66			
Plan 3 kw. 2023	99 208 332,85	91 683 252,92	8 800 891,00	44 367 738,00	25 194 585,76	12 262 480,16	0,00	7 525 079,93	380 587,00	7 144 492,93			
Wykonanie 2023	93 445 937,85	90 625 511,82	1 057 558,00	45 405 372,30	22 726 184,84	12 635 505,68	0,00	2 820 426,03	1 156 554,90	1 663 871,13			
2024	126 171 948,12	98 687 872,05	1 175 920,00	52 275 744,00	20 833 058,65	12 881 409,40	0,00	27 484 076,07	3 820 270,00	23 663 806,07			
2025	93 005 929,78	69 441 649,00	710 281,00	40 174 355,00	6 135 501,00	12 230 289,00	0,00	23 564 280,78	410 229,00	23 154 051,78			
2026	71 061 506,00	70 641 022,00	10 347 936,00	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	12 476 096,00	0,00	430 896,00	430 896,00	0,00			
2028	74 176 440,00	73 736 670,00	11 299 211,00	787 499,00	42 633 345,00	12 500 856,00	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00			
2029	75 687 428,00	75 234 614,00	11 694 683,00	815 061,00	43 486 011,00	12 726 864,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00			
2030	75 931 241,00	75 478 427,00	12 103 996,00	843 588,00	43 067 037,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wzór stosuje się dla lat

<sup>3)</sup> Wykazujących poza minimalny (kalendarj) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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 zwiększanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Elblągu  
*mgr inż. Genowefa Kwoczak*

Lp	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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775 185,13	12 851 576,16	788 608,97	
Wykonanie 2020	89 259 622,30	68 649 467,59	34 166 729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	298 683,45	
Wykonanie 2021	93 527 114,43	75 968 363,77	38 397 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558 750,66	17 558 750,66	528 946,54	
Wykonanie 2022	90 394 848,24	77 662 250,24	39 787 839,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732 598,00	12 732 598,00	11 692,49	
Plan 3 kw. 2023	112 082 701,11	92 349 299,12	43 499 534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 733 401,99	19 733 401,99	1 125 000,00	
Wykonanie 2023	96 474 635,34	85 955 482,68	44 449 207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519 152,66	10 519 152,66	1 100 000,00	
2024	127 178 700,80	94 161 110,59	47 052 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 017 590,21	33 017 590,21	702 586,00	
2025	89 849 523,58	64 293 356,80	38 438 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 556 166,78	25 556 166,78	0,00	
2026	67 895 659,80	65 784 454,80	39 207 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 205,00	2 111 205,00	0,00	
2027	69 537 570,80	66 790 422,80	39 981 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 148,00	2 747 148,00	0,00	
2028	71 602 593,80	68 311 477,80	40 791 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00	
2029	73 122 351,04	69 347 850,80	41 607 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 976,00	4 742 976,00	0,00	
2032	77 799 014,00	72 551 710,00	44 154 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 714,00	5 792 714,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	z tego:		4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:		
Wykonanie 2017	-1 602 844,49	0,00	9 817 419,96	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	0,00	6 491 214,20	0,00
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00	3 685 482,52	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	621 632,86	0,00
Wykonanie 2021	905 171,85	0,00	16 954 576,32	0,00	8 608 263,13	8 346 313,19	0,00
Wykonanie 2022	1 494 783,23	0,00	12 673 030,56	0,00	5 209 675,18	7 463 355,38	0,00
Plan 3 kw. 2023	-12 874 368,26	0,00	15 553 317,00	7 000 000,00	3 891 012,37	4 462 304,63	3 483 355,89
Wykonanie 2023	-3 028 697,49	0,00	11 679 239,53	7 000 000,00	419 595,25	3 891 012,37	788 227,16
2024	-1 006 752,68	0,00	5 248 176,61	0,00	0,00	1 006 752,68	1 880 390,00
2025	3 156 406,20	3 126 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 165 846,20	3 135 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 165 846,20	3 135 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 575 846,20	2 545 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 565 076,95	2 535 076,96	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
2031	810 000,00	780 000,00	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
2033	790 000,00	760 000,00	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 pochodzącego 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:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	6 723 361,28	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	4 420 390,20	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 129 626,20	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	14 167 813,79	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	2 478 948,74	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 472 397,20	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 241 423,93	2 460 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 156 406,20	3 126 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 165 846,20	3 135 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 165 846,20	3 135 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 575 846,20	2 545 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 565 076,96	2 535 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	790 000,00	760 000,00	0,00	0,00	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:				5.2	6	6.1	7.1	7.2
	Z tego:								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	5 000 000,00	15 198 705,00	0,00	5 526 952,89	15 344 372,85
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	18 571 575,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	16 944 545,76	0,00	5 897 400,99	9 582 883,51
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 857 062,00	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 930 000,00	0,00	6 920 104,97	23 874 681,29
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	11 968 187,59	0,00	3 174 906,91	15 847 937,47
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	36 551,54	0,00	-666 046,20	7 687 270,80
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	4 670 029,14	9 349 268,67
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 777,73	18 079 021,76	0,00	4 526 761,46	9 774 938,07
2025	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	5 148 292,20	5 148 292,20
2026	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	4 856 567,20	4 856 567,20
2027	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	5 481 998,20	5 481 998,20
2028	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	5 425 192,20	5 425 192,20
2029	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	5 886 763,20	5 886 763,20
2030	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	5 078 660,00	5 078 660,00
2031	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	5 552 976,00	5 552 976,00
2032	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	6 057 304,00	6 057 304,00
2033	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	6 582 714,00	6 582 714,00

8) Skarżenie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zwrócić w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiodłości prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,16%	x	x	x	x
2024	5,14%	7,93%	11,57%	12,80%	TAK	TAK
2025	6,46%	9,65%	11,55%	12,79%	TAK	TAK
2026	6,13%	8,80%	8,61%	9,69%	TAK	TAK
2027	5,75%	9,31%	7,79%	8,86%	TAK	TAK
2028	4,53%	8,81%	7,86%	8,94%	TAK	TAK
2029	4,24%	9,11%	7,45%	8,53%	TAK	TAK
2030	2,22%	7,74%	7,89%	8,97%	TAK	TAK
2031	1,35%	8,14%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2032	1,23%	8,58%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2033	1,09%	9,03%	8,64%	8,64%	TAK	TAK

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

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			
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			
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			
Wykonanie 2019	6 134 803,05	6 134 803,05	6 070 350,76	2 01 229,00	201 229,00	171 044,65	7 503 574,64	7 503 574,64	6 168 975,30			
Wykonanie 2020	2 165 599,81	2 470 825,40	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			
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	1 359 394,08			
Wykonanie 2022	1 052 869,58	1 052 869,58	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			
Plan 3 kw. 2023	383 232,24	383 232,24	383 232,24	0,00	0,00	0,00	579 538,74	579 538,74	579 538,74			
Wykonanie 2023	373 839,84	373 839,84	373 839,84	0,00	0,00	0,00	593 494,07	593 494,07	593 494,07			
2024	412 261,83	412 261,83	412 261,83	0,00	0,00	0,00	520 342,76	520 342,76	520 342,76			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	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			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu  
*mgr inż. Genowefa Kwoczek*

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z terytorialnego przysparzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
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 2017	1 849 438,49	1 176 772,00	1 176 772,00	400 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 826 705,26	966 915,73	859 789,53	2 453 673,13	882 472,00	1 571 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	240 691,45	240 691,45	128 822,80	10 379 321,75	7 439 840,64	2 939 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	170 958,00	170 958,00	170 958,00	22 613 732,18	8 958 229,45	13 655 502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	170 958,00	170 958,00	170 958,00	23 052 293,68	9 458 229,45	13 594 064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	32 158 694,74	5 614 639,53	26 544 055,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 562 745,57	5 493,18	20 557 252,39	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
2031	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
			zobowiązań		w tym:							
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wykazanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykazanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykazanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykazanie 2020	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykazanie 2021	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykazanie 2022	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykazanie 2023	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2024	2 460 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 126 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2026	3 135 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2027	3 135 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2028	2 545 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2029	2 535 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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		
2031	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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		
2033	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu  
*mgr inż. Genowefa Kwoczek*

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wyłączeniu 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 zasięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

LXV/11/2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 2024 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 278 427,21	20 562 745,57	0,00	0,00	0,00	65 278 427,21
1.a	- wydatki bieżące				12 533 930,53	5 493,18	0,00	0,00	0,00	12 533 930,53
1.b	- wydatki majątkowe				52 744 496,68	20 557 252,39	0,00	0,00	0,00	52 744 496,68
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:				539 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	539 125,52
1.1.1	- wydatki bieżące				539 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	539 125,52
1.1.1.1	Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego:myśl nieszablonoowa, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi - Zapoznanie uczniów z metodami odzyskiwaniem niepotrzebnych/wykorzystanych opakowań, starych ubrań oraz kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów		2022	2024	42 264,06	14 088,90	0,00	0,00	0,00	42 264,06
1.1.1.2	Nowe umiejętności kluczem do sukcesu - Nabywanie nowych kompetencji	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU	2023	2024	234 928,46	234 928,46	0,00	0,00	0,00	234 928,46
1.1.1.3	Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu - Podniesienie jakości podstawowego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU	2023	2024	261 933,00	261 933,00	0,00	0,00	0,00	261 933,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W PASŁĘKU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				64 739 301,69	20 562 745,57	0,00	0,00	0,00	64 739 301,69
1.3.1	- wydatki bieżące				11 994 805,01	5 493,18	0,00	0,00	0,00	11 994 805,01
1.3.1.1	Remont ul. Szafarowej w Gronowie Górnym - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	4 280 687,08	2 840 731,22	0,00	0,00	0,00	4 280 687,08
1.3.1.2	Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	2 661 641,68	665 410,42	0,00	0,00	0,00	2 661 641,68
1.3.1.3	Polifonie i Mapy - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM	2023	2024	18 000,00	8 148,40	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.4	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	518 268,23	0,00	0,00	0,00	3 457 335,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	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	1 008 646,90	5 493,18	0,00	0,00	1 514 656,68
1.3.1.6	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	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.1.7	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	8 364,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 744 496,68	26 544 056,21	20 557 252,39	0,00	0,00	52 744 496,68
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	261 468,00	196 101,00	0,00	0,00	1 020 845,99
1.3.2.2	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	8 593 664,78	4 296 842,39	0,00	0,00	17 187 369,56
1.3.2.3	Budowa hali sportowo-widowskowej 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	903 525,35	347 842,00	125 000,00	0,00	0,00	903 525,35
1.3.2.4	Budowa hali sportowo-widowskowej 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	13 864 201,89	0,00	0,00	0,00	14 073 050,21
1.3.2.5	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	2 159 553,04	0,00	0,00	0,00	2 226 053,04
1.3.2.6	Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz - Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2022	2024	136 530,00	61 438,50	0,00	0,00	0,00	136 530,00
1.3.2.7	Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzyciela w Fiszewie - wykonanie pokrycia korpusu - Przywrócenie obiektu do użytkowania, zabezpieczenie dóbr kultury z terenu powiatu elbląskiego	STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU	2024	2025	2 060 734,00	1 035 367,00	1 025 367,00	0,00	0,00	2 060 734,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku - Poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie emisji gazów, minimalizacja kosztów eksploatacyjnych	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU	2024	2025	2 231 000,00	70 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	2 231 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zmiana przeznaczenia istniejącej sali gimnastycznej na aulę	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W PASŁĘKU	2024	2025	2 532 942,00	60 000,00	2 472 942,00	0,00	0,00	2 532 942,00
1.3.2.10	Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i trwałości konstrukcji jezdni oraz poprawa korzystania z drogi przez pieszych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2024	2025	10 340 000,00	60 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	10 340 000,00
1.3.2.11	Budowa drewnianej wiaty na samochodów służbowy Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym - Zabezpieczenie majątku Powiatu Elbląskiego	LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM	2024	2025	32 446,53	30 500,00	0,00	0,00	0,00	32 446,53

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*mgr inż. Genowefa Kwoczek*



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 2024 zwiększono o 583 001,22 zł do kwoty 126 171 948,12 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą 98 687 872,05 zł,

dochody majątkowe wynoszą 27 484 076,07 zł;

2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2024 zwiększono o kwotę 852 213,09 zł do kwoty 127 178 700,80 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą 94 161 110,59 zł,

wydatki majątkowe wynoszą 33 017 590,21 zł;

3. Wynik budżetu w roku 2024 zamknął się deficytem w wysokości 1 006 752,68 zł.

4. Przychody w roku 2024 wynoszą 5 248 176,61 zł (bez zmian),

5. Rozchody budżetu w roku 2024 wynoszą 4 241 423,93 zł (zmały).

6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 4 526 761,46 zł.

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

- zwiększono nakłady o kwotę 50 050,00 zł na przedsięwzięciu pn. Budowa hali sportowo – widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pastęku, w tym:

- limit 2024 roku – zwiększenie o 50 050,00 zł.

8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 5,14% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 12,80 %. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU

*mgr Sabina Kuczyńska*

