

UCHWAŁA Nr 2024

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

- Projekt - pkt 3

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.

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 775 390,11 zł do kwoty 123 382 189,95 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą	101 391 775,10 zł,
dochody majątkowe wynoszą	21 990 414,85 zł;

2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2024 zwiększono o kwotę 1 762 901,11 zł do kwoty 126 826 133,00 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	98 790 219,11 zł,
wydatki majątkowe wynoszą	28 035 913,89 zł;

3. Wynik budżetu w roku 2024 zamknął się deficytem w wysokości 3 443 943,05 zł.

4. Przychody w roku 2024 wynoszą 5 948 176,61 zł (bez zmian),
5. Rozchody budżetu w roku 2024 wynoszą 2 504 233,56 zł (zmały).
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 2 601 555,99 zł.
7. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:
 - zmniejszono nakłady o kwotę 6 802,89 zł na przedsięwzięciu pn. Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablono, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi, w tym:
 - limit 2024 roku – zmniejszono 6 802,89 zł,
 - zwiększono nakłady o kwotę 461 550,98 zł na przedsięwzięciu pn. Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego, w tym:
 - limit 2025 roku – zwiększono o 461 550,98 zł,
8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 5,06% 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 Knifka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Lp	1	1.1	z tego:					1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	12	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	60 559 823,70	53 138 720,71	7 906 768,00	253 576,47	28 231 898,00	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	10 843 286,31	0,00	6 649 329,71	263 957,89	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	39 377 279,00	13 986 963,60	11 473 146,17	0,00	28 707 945,38	4 722 257,27	23 985 688,11	
Wykonanie 2021	94 432 286,28	82 988 468,74	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	
Wykonanie 2022	91 889 631,47	80 837 157,15	15 268 525,20	640 325,00	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	1 057 558,00	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	8 800 891,00	1 057 558,00	45 405 372,30	22 726 184,84	12 636 505,68	0,00	2 820 426,03	1 156 554,90	1 663 871,13	
2024	123 384 189,95	101 391 775,10	11 521 740,00	1 175 920,00	52 275 744,00	22 273 648,50	14 144 722,60	0,00	21 990 414,85	3 828 802,00	18 161 612,85	
2025	99 696 369,65	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	30 254 720,65	410 229,00	29 844 491,65	
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	760 669,00	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	787 939,00	42 633 345,00	6 415 759,00	12 600 856,00	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00	
2029	75 687 428,00	75 234 614,00	11 694 693,00	815 061,00	43 486 011,00	6 511 995,00	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	843 598,00	43 067 037,00	6 609 674,00	12 854 132,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	0,00	475 869,00	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	12 851 676,16	788 608,97			
Wykonanie 2020	89 259 622,30	68 649 467,59	34 166 729,62	0,00	0,00	462 063,52	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	298 683,45			
Wykonanie 2021	93 527 114,43	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			
Wykonanie 2022	90 394 848,24	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			
Plan 3 kw. 2023	112 082 701,11	92 349 299,12	43 499 534,36	0,00	0,00	1 550 416,00	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	1 330 022,41	0,00	0,00	0,00	10 519 152,66	10 519 152,66	1 100 000,00			
2024	126 826 133,00	98 790 219,11	50 209 967,64	0,00	0,00	1 540 475,00	0,00	0,00	0,00	28 035 913,89	28 035 913,89	755 098,00			
2025	96 539 963,45	64 293 356,80	38 438 970,00	0,00	0,00	962 069,28	0,00	0,00	0,00	32 246 606,65	32 246 606,65	0,00			
2026	67 895 659,80	65 784 454,80	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	69 537 570,80	66 790 422,80	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	71 602 593,80	68 311 477,80	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	73 122 361,04	69 347 850,80	41 607 675,00	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	77 799 014,00	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			

Lp	z tego:			5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	6 723 361,28	1 723 361,28	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 129 626,20	2 199 626,20	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
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 472 397,20	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 504 233,56	2 460 646,20	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
2026	0,00	0,00	0,00	3 165 846,20	3 135 846,20	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
2028	0,00	0,00	0,00	2 575 846,20	2 545 846,20	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
2030	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 280 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	810 000,00	780 000,00	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

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

		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 uwzględnieniu wyłączeń przyzależających 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	X	12,18%	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,63%	2,20%	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	9,16%	10,86%	X	X	X
2024	5,06%	5,40%	10,24%	11,57%	TAK	TAK
2025	6,46%	9,65%	X	11,18%	TAK	TAK
2026	6,13%	8,80%	X	8,25%	TAK	TAK
2027	5,75%	9,31%	X	7,43%	TAK	TAK
2028	4,53%	8,81%	X	7,50%	TAK	TAK
2029	4,24%	9,11%	X	7,09%	TAK	TAK
2030	2,22%	7,74%	X	7,53%	TAK	TAK
2031	1,35%	8,14%	X	8,40%	TAK	TAK
2032	1,23%	8,58%	X	8,79%	TAK	TAK
2033	1,09%	9,03%	X	8,64%	TAK	TAK

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

lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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	839 799,53	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	
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	
Plan 3 kw. 2023	170 958,00	170 958,00	170 958,00	22 613 732,18	8 938 229,45	13 655 502,73	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	
2024	0,00	0,00	0,00	25 258 886,62	5 348 782,28	19 910 104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	28 361 089,42	659 493,18	27 701 596,24	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	

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 planowaniu w silysej planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziągnęto oraz planuje się zadziągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 sierpnia 2024 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				66 146 045,54	25 258 888,62	28 361 089,42	0,00	0,00	66 146 045,54
1.a	- wydatki bieżące				12 912 680,88	5 348 782,28	659 483,18	0,00	0,00	12 912 680,88
1.b	- wydatki majątkowe				53 233 364,66	19 910 104,34	27 701 586,24	0,00	0,00	53 233 364,66
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:				527 957,24	509 174,48	0,00	0,00	0,00	527 957,24
1.1.1	- wydatki bieżące				527 957,24	509 174,48	0,00	0,00	0,00	527 957,24
1.1.1.1	Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: ryśi 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	35 481,17	16 678,41	0,00	0,00	0,00	35 481,17
1.1.1.2	Nowe umiejętności kluczem do sukcesu - Nabycie nowych kompetencji	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W PASŁĘKU	2023	2024	234 670,96	234 670,96	0,00	0,00	0,00	234 670,96
1.1.1.3	Zagraniczne doświadczenie Kluczem do sukcesu - Podniesienie jakości podstawowego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU	2023	2024	257 825,11	257 825,11	0,00	0,00	0,00	257 825,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				65 618 088,30	24 749 712,14	28 361 089,42	0,00	0,00	65 618 088,30
1.3.1	- wydatki bieżące				12 984 723,64	4 839 607,80	659 483,18	0,00	0,00	12 984 723,64
1.3.1.1	Remont ul. Szafkowej 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 Ziobnica - Stalewo gm. Markusy. Etap 1 - 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	Poligonie 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	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	99 172,00	2 131 828,00	0,00	0,00	2 231 000,00
1.3.2.9	Modernizacja zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych 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 Ełbińskiego - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i trwałości konstrukcji jezdni oraz poprawa korzystania z drogi przez pieszych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2024	2025	10 801 550,98	60 000,00	10 741 550,98	0,00	0,00	10 801 550,98
1.3.2.11	Budowa drewnianej wiaty na samochód służbowy Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym - Zabezpieczenie majątku Powiatu Ełbińskiego	LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM	2024	2025	32 446,53	30 500,00	0,00	0,00	0,00	32 446,53

