

UCHWAŁA Nr

- PROJEKT -

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 19 listopada 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 2024, poz. 1530 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2024, poz. 107)

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19.11.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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					
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	61 170 969,66	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	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		
Wykonanie 2022	91 889 631,47	80 837 157,15	15 268 525,20	640 325,00	38 654 378,00	14 226 285,73	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	22 726 194,84	12 635 505,68	0,00	2 820 426,03	1 156 554,90	1 663 871,13		
2024	124 445 265,04	103 324 879,72	11 521 740,00	1 175 920,00	52 275 744,00	24 010 029,32	14 341 446,40	0,00	21 120 385,32	3 612 542,00	17 507 843,32		
2025	98 483 460,94	69 186 649,00	10 191 243,00	710 281,00	40 174 355,00	6 135 501,00	11 975 269,00	0,00	29 296 811,94	410 229,00	28 631 582,94		
2026	73 072 169,36	70 301 022,00	10 347 936,00	735 140,00	40 977 842,00	6 227 533,00	12 012 571,00	0,00	2 771 147,36	420 484,00	2 350 663,36		
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	787 489,00	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	11 694 683,00	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	843 588,00	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	936 298,00	45 709 082,00	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. 859, z późn. zm.), zwaną 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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	w tym:		
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczczeń i gwarancji x
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	0,00	0,00	475 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 900,37	14 176 900,37	163 000,00	
Wykonanie 2018	73 989 000,76	59 878 238,73	27 910 299,17	0,00	0,00	0,00	631 669,03	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	593 243,31	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	462 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	288 683,45	
Wykonanie 2021	93 527 114,43	75 968 363,77	38 397 838,94	0,00	0,00	0,00	326 608,38	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	881 912,00	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	1 550 416,00	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	1 330 022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519 152,66	10 519 152,66	1 100 000,00	
2024	127 905 307,43	100 813 649,45	50 585 255,73	0,00	0,00	0,00	1 540 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 091 657,98	27 091 657,98	801 698,00	
2025	95 327 054,74	64 293 356,80	38 438 970,00	0,00	0,00	0,00	962 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 033 697,94	31 033 697,94	0,00	
2026	69 906 323,16	65 784 454,80	39 207 749,00	0,00	0,00	0,00	810 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 868,36	4 121 868,36	0,00	
2027	69 537 570,80	66 790 422,80	39 991 903,00	0,00	0,00	0,00	658 421,91	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	506 415,04	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	69 947 850,80	41 607 575,00	0,00	0,00	0,00	377 300,22	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	250 000,00	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	170 000,00	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	105 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 714,00	5 792 714,00	0,00	

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)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			przewidywanej nadwyżki budżetu na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
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	0,00	0,00								
Wykonanie 2021	905 171,85	0,00	16 954 576,32	0,00	0,00	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	15 353 317,00	7 000 000,00	5 500 000,00	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	4 19 595,25	3 891 012,37	788 227,16	0,00							
2024	-3 460 042,39	0,00	6 198 176,61	0,00	0,00	3 367 878,18	2 830 298,43	92 164,21							
2025	3 156 406,20	3 126 406,20	0,00	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	0,00							
2027	3 165 846,20	3 135 846,20	0,00	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	0,00							
2029	2 565 076,96	2 535 076,96	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							
2031	810 000,00	780 000,00	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							
2033	790 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Z tego:

5) Inne przekazanie 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:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 738 134,22	2 460 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	Różna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Wykonanie 2017	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	15 198 706,00	0,00	5 526 952,89	15 344 372,85
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05
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
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	11 968 187,59	15 982 065,16	0,00	3 174 906,91	15 847 937,47
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	36 551,54	20 539 668,16	0,00	-666 046,20	7 687 270,80
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	30 000,00	20 539 667,96	0,00	4 670 029,14	9 349 288,67
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 488,02	18 079 021,76	0,00	2 511 230,27	8 709 406,88
2025	X	X	X	X	0,00	30 000,00	14 952 615,56	0,00	4 893 292,20	4 893 292,20
2026	X	X	X	X	0,00	30 000,00	11 816 769,36	0,00	4 516 567,20	4 516 567,20
2027	X	X	X	X	0,00	30 000,00	8 680 923,16	0,00	5 481 998,20	5 481 998,20
2028	X	X	X	X	0,00	30 000,00	6 135 076,96	0,00	5 425 192,20	5 425 192,20
2029	X	X	X	X	0,00	30 000,00	3 600 000,00	0,00	5 886 763,20	5 886 763,20
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamawia w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,63%	2,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,16%	10,86%	x	x	x	x
2024	5,04%	4,73%	9,28%	11,57%	12,80%	TAK	TAK
2025	6,48%	9,40%	x	11,04%	12,28%	TAK	TAK
2026	6,16%	8,36%	x	8,12%	9,19%	TAK	TAK
2027	5,75%	9,97%	x	7,23%	8,31%	TAK	TAK
2028	4,53%	8,85%	x	7,40%	8,48%	TAK	TAK
2029	4,24%	9,11%	x	7,00%	8,07%	TAK	TAK
2030	2,22%	7,74%	x	7,44%	8,51%	TAK	TAK
2031	1,35%	8,14%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2032	1,23%	8,68%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2033	1,09%	9,03%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	Dotchody 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	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 środkiami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:	W tym:
Lp	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	976 239,36	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	2 012 229,00	2 012 229,00	1 71 044,65	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	1 359 384,08	
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	1 205 167,59	1 205 167,59	1 187 738,51	255 000,00	255 000,00	209 100,00	903 810,29	903 810,29	841 527,33	
2025	800 000,00	800 000,00	800 000,00	255 000,00	255 000,00	209 100,00	870 000,00	870 000,00	739 510,88	
2026	800 000,00	800 000,00	800 000,00	340 000,00	340 000,00	278 800,00	830 000,00	830 000,00	705 510,38	
2027	283 178,05	283 178,05	283 178,05	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	612 009,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 178,05	29 178,05	24 767,70	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadykujących 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
		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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					bieżące	bieżące	bieżące	bieżące	bieżące
Wykonanie 2017	1 849 438,49	1 176 772,00	1 176 772,00	1 176 772,00	400 957,34	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	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	0,00			
Wykonanie 2019	240 691,45	240 691,45	128 822,80	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	0,00			
Wykonanie 2020	8 878 169,65	8 878 169,65	6 511 140,07	6 511 140,07	0,00	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	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	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	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	0,00			
Plan 3 kw. 2023	170 958,00	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	0,00			
Wykonanie 2023	170 958,00	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	0,00			
2024	271 000,00	271 000,00	209 100,00	209 100,00	24 586 885,57	5 862 285,88	18 724 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	255 000,00	255 000,00	209 100,00	209 100,00	29 001 580,30	2 054 128,58	26 947 451,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	340 000,00	340 000,00	278 800,00	278 800,00	3 289 663,36	830 000,00	2 459 663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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	29 178,05	29 178,05	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	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	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	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	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	0,00	0,00			

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.4		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					zobowiązań							
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:						
Wydatki	zwiększające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mieszanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
												W tym:
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 199 626,20	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 442 397,20	0,00	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	0,00	
2025	3 126 406,20	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	
2027	3 135 846,20	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	
2029	2 535 076,96	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	
2031	780 000,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	
2033	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 została automatycznie wycenarowana 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 wydużeniu 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 załączono 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19.11.2024 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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 153 376,78	29 001 580,30	29 001 580,30	3 289 663,36	720 000,00	29 178,05
1.a	- wydatki bieżące				16 399 997,93	5 862 285,88	2 054 128,58	830 000,00	720 000,00	29 178,05
1.b	- wydatki majątkowe				53 753 378,85	18 724 599,69	26 947 451,72	2 459 663,36	0,00	0,00
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:				4 113 135,29	1 050 174,48	1 125 000,00	1 170 000,00	720 000,00	29 178,05
1.1.1	- wydatki bieżące				3 247 135,29	779 174,48	870 000,00	830 000,00	720 000,00	29 178,05
1.1.1.1	Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego:myśl nieszablonoowo, 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	35 461,17	16 678,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe umiejętności kluczem do sukcesu - Nabywanie 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	0,00
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	0,00
1.1.1.4	Lepszy start w dorosłe życie - Podniesienie poziomu integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej rodzin zastępczych oraz dzieci z pieczy zastępczej powiatu elbląskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU	2024	2028	2 719 178,05	270 000,00	870 000,00	830 000,00	720 000,00	29 178,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				866 000,00	271 000,00	255 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Elblągu i wybranych jednostek organizacyjnych - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU	2024	2026	866 000,00	271 000,00	255 000,00	340 000,00	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				56 040 241,49	23 536 711,09	27 876 580,30	2 119 663,36	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 152 862,64	5 083 111,40	1 184 128,58	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont ul. Szafirowej 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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	70 153 376,78
1.a	16 399 997,93
1.b	53 753 378,85
1.1	4 113 135,29
1.1.1	3 247 135,29
1.1.1.1	35 461,17
1.1.1.2	234 670,96
1.1.1.3	257 825,11
1.1.1.4	2 719 178,05
1.1.2	866 000,00
1.1.2.1	866 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	66 040 241,49
1.3.1	13 152 862,64
1.3.1.1	4 280 687,08
1.3.1.2	2 661 641,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	Polifonia 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	0,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N 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	0,00
1.3.1.5	Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2023-2024 - Bezpieczeństwo i przejeźdźność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2025	886 575,31	380 565,53	5 493,18	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.8	Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2024-2025 - Bezpieczeństwo i przejeźdźność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2024	2025	1 215 120,00	425 292,00	789 628,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Mapa w skali jeden do jednego - rozwój młodzieży poprzez realizację projektu artystyczno - edukacyjnego	LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM	2024	2025	18 000,00	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	XXVI Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego - Uczczenie powstania Powiatu Elbląskiego	STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont DP nr 1185N Śliwica - Rychliki na odcinku Śliwica-Liszki - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2024	2025	528 019,00	168 211,60	359 807,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 887 378,85	18 453 598,69	26 682 451,72	2 119 653,36	0,00	0,00
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 publicznych 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	0,00
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 publicznych do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU	2023	2025	17 187 369,56	8 593 684,78	4 296 842,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 publicznych do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2020	2025	919 388,82	363 705,47	146 525,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązania
1.3.1.3	18 000,00
1.3.1.4	3 457 335,57
1.3.1.5	896 575,31
1.3.1.6	54 120,00
1.3.1.7	8 364,00
1.3.1.8	1 215 120,00
1.3.1.9	18 000,00
1.3.1.10	25 000,00
1.3.1.11	528 019,00
1.3.2	52 887 378,85
1.3.2.1	1 020 845,99
1.3.2.2	17 187 369,56
1.3.2.3	919 398,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	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	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Śl. Mikołajczyka	2021	2025	14 073 050,21	6 770 260,90	7 093 940,99	0,00	0,00	0,00
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	2 253 370,04	2 186 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.7	Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie - wykonanie przekrycia korpusu - Przywrócenie obiektu do użytkowania, zabezpieczenie dóbr kultury z terenu powiatu elbląskiego	STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU	2024	2026	1 839 603,72	6 500,00	899 551,86	933 551,86	0,00	0,00
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	99 172,00	2 131 828,00	0,00	0,00	0,00
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	10 801 550,98	60 000,00	10 741 550,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drewnianej wiaty na samochód 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	0,00
1.3.2.12	Modernizacja boiska szkolnego i parkingu Zespołu Szkół w Pasłęku - Przywrócenie pierwotnej funkcjonalności boiska, poszerzenie i uatrakcyjnienie bazy szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU	2024	2026	2 392 223,00	20 000,00	1 186 111,50	1 186 111,50	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	14 073 050,21
1.3.2.5	2 253 370,04
1.3.2.6	136 530,00
1.3.2.7	1 839 603,72
1.3.2.8	2 231 000,00
1.3.2.10	10 801 580,98
1.3.2.11	32 446,53
1.3.2.12	2 392 223,00

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. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2024 zwiększono o kwotę 95 292,00 zł do kwoty 127 905 307,43 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	100 813 649,45 zł,
wydatki majątkowe wynoszą	27 091 657,98 zł;

2. Wynik budżetu w roku 2024 zamknął się deficytem w wysokości 3 460 042,39 zł.

3. Przychody w roku 2024 wynoszą 6 198 176,61 zł (bez zmian),

4. Rozchody budżetu w roku 2024 wynoszą 2 738 134,22 zł (zmały).

5. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 2 511 230,27 zł.

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

- zwiększono nakłady o kwotę 215 120,00 zł do kwoty 1 215 120,00 zł na przedsięwzięciu pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego w latach 2024 – 2025, w tym:

- limit 2024 roku – zwiększono o 75 292,00 zł,
- limit 2025 roku – zwiększono o 139 828,00 zł.

7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 5,04% 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

