

UCHWAŁA Nr

- PROJEKT -

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 29 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 29.11.2024 r.

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|----------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--|---|---|
| | | 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 |
| | | Docho- dy ogółem ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Docho- dy majątkowe ^x | ze sprzeda- ży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wykonanie 2017 | 60 559 823,70 | 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 | 9 576 312,00 | 424 881,87 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 8 800 891,00 | 1 057 558,00 | 45 405 372,30 | 22 726 184,84 | 12 635 505,68 | 0,00 | 2 820 426,03 | 1 155 554,90 | 1 663 871,13 | |
| 2024 | 124 754 867,04 | 11 521 740,00 | 1 175 920,00 | 52 275 744,00 | 24 125 029,32 | 14 536 048,40 | 0,00 | 21 120 385,32 | 3 612 542,00 | 17 507 843,32 | |
| 2025 | 98 483 460,94 | 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 | 28 630 783,06 | |
| 2026 | 73 072 169,36 | 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 | 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 | 11 299 211,00 | 787 499,00 | 42 633 345,00 | 6 415 759,00 | 12 600 856,00 | 0,00 | 441 770,00 | 441 770,00 | 0,00 | |
| 2029 | 75 687 428,00 | 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 | 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 | 87,00 | 43 928 377,00 | 6 708 818,00 | 12 982 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 78 609 014,00 | 78 609 014,00 | 12 976 451,00 | 903 671,00 | 44 806 944,00 | 6 809 449,00 | 13 112 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 80 234 938,00 | 80 234 938,00 | 13 441 346,00 | 935 298,00 | 45 703 082,00 | 6 911 589,00 | 13 243 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

³⁾ Wykazujących poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całości z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

⁵⁾ 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁶⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| lp | 2 | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | | z tego: | | w tym: | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---------|---------|---------------|---------------|--------------|---------|---------|--------------|
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta | | | 2.2 | 2.2.1 | w tym: | | | |
| | | | | | | | odsetki i dyskonta 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 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | | | | 2.1.3.3 | | |
| Wykonanie 2017 | 62 162 668,19 | 47 611 767,82 | 27 077 417,53 | 0,00 | 0,00 | 475 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 550 900,37 | 14 176 900,37 | 163 000,00 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | 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 | | | 1 288 262,03 |
| Wykonanie 2019 | 74 194 093,14 | 60 418 908,01 | 29 811 445,67 | 0,00 | 0,00 | 593 243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 775 185,13 | 12 851 576,16 | 788 608,97 | | | 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 | | | 298 683,45 |
| Wykonanie 2021 | 93 527 114,43 | 75 968 363,77 | 38 397 838,94 | 0,00 | 0,00 | 328 608,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 558 750,66 | 17 558 750,66 | 528 946,54 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 1 100 000,00 |
| 2024 | 128 236 104,08 | 101 253 007,10 | 50 940 328,01 | 0,00 | 0,00 | 1 540 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 983 095,98 | 26 983 095,98 | 801 698,00 | | | 801 698,00 |
| 2025 | 95 327 054,74 | 64 293 356,80 | 38 438 970,00 | 0,00 | 0,00 | 962 069,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 033 697,94 | 31 033 697,94 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2026 | 69 906 323,16 | 65 784 454,80 | 39 207 749,00 | 0,00 | 0,00 | 810 428,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 121 868,36 | 4 121 868,36 | 0,00 | | | 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 | | | 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 | | | 0,00 |
| 2029 | 73 122 351,04 | 69 347 850,80 | 41 607 575,00 | 0,00 | 0,00 | 377 300,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 774 500,24 | 3 774 500,24 | 0,00 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 0,00 |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | 4.2.1 | 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 | 0,00 | 9 817 419,96 | 1 602 844,49 | | |
| Wykonanie 2018 | -6 178 701,47 | 0,00 | 11 491 214,20 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 6 491 214,20 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | -1 436 819,46 | 0,00 | 3 685 482,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 685 482,52 | 1 437 038,28 | | |
| Wykonanie 2020 | 13 294 630,21 | 0,00 | 5 621 632,86 | 5 000 000,00 | 1 201 242,86 | 0,00 | 6 21 632,86 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 905 171,85 | 0,00 | 16 954 576,32 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 209 675,18 | 7 453 355,38 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | -12 674 368,26 | 0,00 | 15 353 317,00 | 7 000 000,00 | 5 500 000,00 | 3 891 012,37 | 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 | 419 995,25 | 3 891 012,37 | 2 608 702,24 | 788 227,16 | 0,00 | |
| 2024 | -3 481 237,04 | 0,00 | 6 198 176,61 | 0,00 | 0,00 | 3 367 878,18 | 3 367 878,18 | 2 830 298,43 | 113 358,86 | |
| 2025 | 3 156 406,20 | 3 126 406,20 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2027 | 3 165 846,20 | 3 135 846,20 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2029 | 2 565 076,96 | 2 535 076,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 310 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 810 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 810 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 790 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | |
|-----------------|---------|-------|------|-------|---------------|---------------|--|---|--------------------------------|---|---|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1 | w tym: | | z tego: | | |
| | | | | | | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 361,28 | 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 | 1 627 030,20 | 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 | 1 627 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 390,20 | 4 420 390,20 | 1 563 328,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 129 626,20 | 5 129 626,20 | 2 199 626,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 167 813,79 | 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 | 0,00 | 2 478 948,74 | 2 478 948,74 | 2 442 397,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472 397,20 | 2 472 397,20 | 2 442 397,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 939,57 | 2 716 939,57 | 2 460 646,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 156 406,20 | 3 156 406,20 | 3 126 406,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 165 846,20 | 3 165 846,20 | 3 135 846,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 165 846,20 | 3 165 846,20 | 3 135 846,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 846,20 | 2 575 846,20 | 2 545 846,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 076,96 | 2 565 076,96 | 2 535 076,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 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 majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|-----------|-----------|---------|------|---------------|---------------|---|--|--|--------|---|--|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| | z tego: | | | | 5.2 | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | | 5.2 | Kwota długu 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi X | | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 5 000 000,00 | 15 198 706,00 | 0,00 | 5 526 952,89 | 15 344 372,85 | | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 18 571 675,96 | 0,00 | 1 292 730,85 | 7 783 945,05 | | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 16 944 645,76 | 0,00 | 5 897 400,99 | 9 582 883,51 | | | |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 2 857 062,00 | 20 381 317,56 | 0,00 | 5 198 839,54 | 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 | 15 992 065,16 | 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 | 9 349 268,67 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 293,37 | 18 079 021,76 | 0,00 | 2 381 474,62 | 8 579 651,23 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 30 000,00 | 14 962 615,56 | 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 | | | |

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 8.2 | 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | | | | | | | |
| Lp | 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 | 12,93% | 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 | 5,03% | 4,55% | 9,10% | 11,57% | 12,80% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,48% | 9,40% | x | 11,02% | 12,26% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,16% | 8,36% | x | 8,09% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,75% | 9,97% | x | 7,21% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,53% | 8,85% | x | 7,37% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,24% | 9,11% | x | 6,97% | 8,05% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,22% | 7,74% | x | 7,41% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,35% | 8,14% | x | 8,28% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,23% | 8,58% | 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | | 9.1.1 | w tym: | | 9.2.1 | w tym: | | 9.3.1 | w tym: |
| 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 | 201 229,00 | 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 | 8 088 736,46 | 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 | 1 114 064,26 | 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 | 715 800,86 | 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 | 715 800,86 | 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 | 253 373,87 | 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 | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|-----------------|--------------|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|-------|-------|
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| Wykazanie 2017 | 1 723 361,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Wykazanie 2023 | 2 442 397,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 480 646,20 | 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 | x | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 3 135 846,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 2 535 076,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu „...” w ustawie, 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 dołączą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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 wydłużeniu 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 zaciągnięto 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.11.2024 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) | | | | 69 873 907,90 | 24 490 124,57 | 28 818 872,42 | 3 289 663,36 | 720 000,00 | 29 178,05 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 16 999 997,93 | 5 862 285,88 | 2 054 128,58 | 830 000,00 | 720 000,00 | 29 178,05 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 53 473 909,97 | 18 627 838,69 | 26 764 743,84 | 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 2009r. 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:myśli nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi - Zapoznanie uczniów z metodami odryskiwaniem 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 | | | | 65 760 772,61 | 23 439 950,09 | 27 693 872,42 | 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. Szafrkowej 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 | 69 873 907,90 |
| 1.a | 16 399 997,93 |
| 1.b | 53 473 909,97 |
| 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 | 65 760 772,61 |
| 1.3.1 | 13 152 862,64 |
| 1.3.1.1 | 4 280 687,06 |
| 1.3.1.2 | 2 661 641,68 |

| Lp. | 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 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 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2023-2024 - Bezpieczeństwo i przejeźność 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, 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 przejeźność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU | 2024 | 2025 | 1 215 120,00 | 425 292,00 | 789 829,00 | 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 | | | | 52 607 909,97 | 18 356 838,69 | 26 509 743,84 | 2 119 663,36 | 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 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 | 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 publicznej 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-widowskiej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych | Starostwo Powiatowe w Elblągu | 2020 | 2025 | 919 388,82 | 363 705,47 | 146 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.3 | 18 000,00 |
| 1.3.1.4 | 3 457 335,57 |
| 1.3.1.5 | 886 575,31 |
| 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 | 52 607 909,97 |
| 1.3.2.1 | 1 020 845,99 |
| 1.3.2.2 | 17 187 369,56 |
| 1.3.2.3 | 919 388,82 |

| 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-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikulajczyka | 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 Fiszwie - wykonanie przekrycia korpusu - Przywrócenie obiektu do użytkowania, zabezpieczenie dóbr kultury z terenu powiatu elbląskiego | STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU | 2024 | 2026 | 1 639 603,72 | 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 | 2 138 525,12 | 53 555,00 | 2 084 970,12 | 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 | 10 614 556,98 | 8 856,00 | 10 605 700,98 | 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 | 2 138 525,12 |
| 1.3.2.10 | 10 614 556,98 |
| 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. Dochody Powiatu Elbląskiego w roku 2024 zwiększono o kwotę 309 602,00 zł do kwoty 124 754 867,04 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą 103 634 481,72 zł,

dochody majątkowe wynoszą 21 120 385,32 zł;

2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2024 zwiększono o kwotę 330 796,65 zł do kwoty 128 236 104,08 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą 101 253 007,10 zł,

wydatki majątkowe wynoszą 26 983 096,98 zł;

3. Wynik budżetu w roku 2024 zamknął się deficytem w wysokości 3 481 237,04 zł.

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

5. Rozchody budżetu w roku 2024 wynoszą 2 716 939,57 zł (zmały).

6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 2 381 474,62 zł.

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

- zmniejszono nakłady o kwotę 92 474,88 zł do kwoty 2 138 525,12 zł do wartości przetargowych przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, w tym:

- limit 2024 roku – zmniejszono o 45 617,00 zł,

- limit 2025 roku – zmniejszono o 46 857,88 zł.

- zmniejszono nakłady o kwotę 186 994,00 zł do kwoty 10 614 556,98 zł do wartości przetargowych przedsięwzięcia pn. Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego, w tym:

- limit 2024 roku – zmniejszono o 51 144,00 zł,

- limit 2025 roku – zmniejszono o 135 850,00 zł.

8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 5,03% 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.

