

**UCHWAŁA Nr**

- PROJEKT -

**Rady Powiatu w Elblągu**

**z dnia 30 grudnia 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 Eiblagu z dnia 30.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z podziału od nieruchomości			
1											
Wykonanie 2017	60 559 823,70	53 138 720,71	7 906 788,00	253 576,47	28 231 888,00	5 647 931,70	11 098 556,54	0,00	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
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			
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			
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			
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			
Wykonanie 2022	91 889 631,47	80 837 157,15	15 269 525,20	640 325,00	38 654 378,00	14 226 295,73	12 047 633,22	0,00			
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			
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	12 635 505,68	0,00			
2024	124 762 719,78	107 159 756,29	12 829 502,00	1 175 920,00	53 967 982,00	24 550 849,89	14 635 502,40	0,00			
2025	98 483 460,94	69 186 649,00	10 191 243,00	710 281,00	40 174 355,00	6 136 501,00	11 975 269,00	0,00			
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			
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			
2028	74 178 440,00	73 736 670,00	11 299 211,00	787 499,00	42 633 345,00	6 415 799,00	12 600 856,00	0,00			
2029	75 687 428,00	75 234 614,00	11 694 683,00	815 051,00	43 486 011,00	6 511 995,00	12 726 864,00	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			

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	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	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	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 886, 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

wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									wydanki 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 <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 868,00	0,00	0,00	0,00	14 176 900,37	14 176 900,37	163 000,00
Wykonanie 2018	73 999 000,76	59 878 238,73	27 910 299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	13 915 762,03	13 915 762,03	1 288 262,03
Wykonanie 2019	74 194 093,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	0,00	12 851 576,16	12 851 576,16	788 608,97
Wykonanie 2020	89 259 622,30	68 649 467,59	34 166 729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 988 363,77	38 997 838,94	0,00	0,00	0,00	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	90 394 849,24	77 662 250,24	39 787 839,21	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	85 955 492,68	44 449 207,75	0,00	0,00	0,00	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	127 266 576,99	100 333 597,46	50 778 291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 475,00	0,00	0,00	0,00	26 932 979,53	26 932 979,53	762 981,00
2025	95 327 054,74	64 293 356,80	38 438 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 069,28	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	0,00	0,00	810 428,69	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	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	0,00	0,00	0,00	506 415,04	0,00	0,00	0,00	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00
2029	73 122 351,04	69 347 850,80	41 607 575,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 792 714,00	5 792 714,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
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	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	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 491 214,20	0,00			
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 201 242,86	0,00	0,00	6 21 632,86	0,00			
Wykonanie 2021	905 171,85	0,00	16 954 576,32	0,00	0,00	0,00	8 608 263,13	0,00	8 346 313,19	0,00			
Wykonanie 2022	1 494 783,23	0,00	12 673 030,56	0,00	0,00	0,00	5 209 675,18	0,00	7 463 355,38	0,00			
Plan 3 kw. 2023	-12 674 368,26	0,00	15 353 317,00	7 000 000,00	5 500 000,00	0,00	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	4 19 995,25	0,00	3 891 012,37	2 608 702,24	788 227,16	0,00			
2024	-2 503 857,21	0,00	5 198 176,61	0,00	0,00	0,00	3 367 878,18	2 503 857,21	1 830 298,43	0,00			
2025	3 166 406,20	3 126 406,20	0,00	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	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	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	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	0,00			
2030	1 310 000,00	1 290 000,00	0,00	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	0,00			
2032	810 000,00	780 000,00	0,00	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	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie 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	w tym:		5.1.1.2										
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna 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							
Wyszczególnienie																			
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	1,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	9,16%	x	x	x	x
2024	4,84%	9,38%	9,49%	11,57%	12,80%	TAK	TAK
2025	6,48%	10,21%	x	11,07%	12,31%	TAK	TAK
2026	6,16%	8,36%	x	8,90%	9,97%	TAK	TAK
2027	5,75%	9,97%	x	8,01%	9,09%	TAK	TAK
2028	4,53%	8,85%	x	8,18%	9,26%	TAK	TAK
2029	4,24%	9,11%	x	7,78%	8,85%	TAK	TAK
2030	2,22%	7,74%	x	8,22%	9,29%	TAK	TAK
2031	1,35%	8,14%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2032	1,23%	8,58%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2033	1,09%	9,03%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 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											
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1	
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:						
Wykonanie 2017	432 658,60	432 658,60	421 796,65	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	1 783 061,92	1 783 061,92	1 282 296,42				
Wykonanie 2019	6 134 803,05	6 134 803,05	6 070 350,76	201 229,00	201 229,00	7 503 574,64	7 503 574,64	6 169 975,30				
Wykonanie 2020	2 165 589,81	2 470 825,40	1 899 531,29	8 088 758,46	8 088 758,46	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	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	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	579 538,74	579 538,74	579 538,74				
Wykonanie 2023	373 839,84	373 839,84	373 839,84	0,00	0,00	593 494,07	593 494,07	593 494,07				
2024	1 577 761,38	1 577 761,38	1 459 056,66	255 000,00	255 000,00	956 059,92	956 059,92	894 997,92				
2025	949 434,10	949 434,10	858 334,61	255 000,00	255 000,00	1 530 090,37	1 530 090,37	1 368 003,77				
2026	800 000,00	800 000,00	715 800,86	340 000,00	340 000,00	830 000,00	830 000,00	705 510,38				
2027	283 178,05	283 178,05	253 373,87	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	612 009,00				
2028	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				
2030	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				
2032	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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	w tym:		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydania bieżące	Wydania majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 <sup>x</sup>	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						
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 826 705,26	966 915,73	859 789,53	2 453 673,13	882 472,00	1 571 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	240 691,45	240 691,45	128 822,80	10 379 321,75	7 439 840,64	2 839 481,11	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	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	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	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	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	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	24 498 388,51	6 039 171,32	18 459 217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	255 000,00	255 000,00	209 100,00	29 595 593,90	2 769 411,56	26 826 182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	340 000,00	340 000,00	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	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	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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:					
						10.7.2.1	10.7.3				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	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	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 199 626,20	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	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 460 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 126 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
2026	3 135 846,20	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	X	0,00	0,00	0,00	
2028	2 545 846,20	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	X	0,00	0,00	0,00	
2030	1 280 000,00	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	X	0,00	0,00	0,00	
2032	780 000,00	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	X	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 dotyczą w szczególności także pozycji §.3 – 8.3.11 i pozycji §.3 – 8.3.11 pozycji §.3 – 8.3.11

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 30.12.2024 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)				70 658 893,32	24 498 388,51	29 595 593,90	3 289 663,36	720 000,00	29 178,05
1.a	- wydatki bieżące				17 292 166,35	6 039 171,32	2 769 411,56	830 000,00	720 000,00	29 178,05
1.b	- wydatki majątkowe				53 366 726,97	18 459 217,19	26 826 182,34	2 459 663,36	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 950 111,10	1 227 059,92	1 785 090,37	1 170 000,00	720 000,00	29 178,05
1.1.1	- wydatki bieżące				4 084 111,10	956 059,92	1 530 090,37	830 000,00	720 000,00	29 178,05
1.1.1.1	Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego:myśi niesablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi - Zapoznanie uczniów z metodami odzyskiwaniem niepotrzebnychwykorzystanych opakowań, starych ubrań oraz kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół w Pasłęku	2022	2024	24 230,35	5 447,59	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	297 594,38	842 405,62	830 000,00	720 000,00	29 178,05
1.1.1.5	Zagraniczne staże zawodową inwestycją w przyszłość - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM.STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W PASŁĘKU	2024	2025	265 091,70	59 485,75	205 605,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU	2024	2025	284 700,41	0,00	284 700,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Stawiamy na rozwój uczniów i kadry nauczycielskiej - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU	2024	2025	197 378,39	0,00	197 378,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Stawiamy na rozwój-kształcenie kompetencji kadry nauczycielskiej Zespołu Szkół w Pasłęku - Podnoszenie kompetencji kadry nauczycielskiej	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU	2023	2025	101 036,13	101 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	70 658 893,32
1.a	17 292 166,35
1.b	53 366 726,97
1.1	4 950 111,10
1.1.1	4 084 111,10
1.1.1.1	24 230,35
1.1.1.2	234 670,96
1.1.1.3	257 825,11
1.1.1.4	2 719 178,05
1.1.1.5	265 091,70
1.1.1.6	284 700,41
1.1.1.7	197 378,39
1.1.1.8	101 036,13
1.1.2	866 000,00
1.1.2.1	866 000,00



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						
1.2	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:				65 708 782,22	23 271 328,59	27 810 503,53	2 119 663,96	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 208 055,25	5 083 111,40	1 239 321,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont ul. Szafarowej w Gronowie Górnym - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	4 280 687,08	2 840 731,22	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.3	Polifonie i Mapy - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM	2023	2024	18 000,00	8 148,40	0,00	0,00	0,00	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 eiblańskiego w latach 2023-2024 - Bezpieczeństwo i przejezdność na drogach Powiatu Eiblańskiego w okresie zimowym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2025	866 575,31	380 565,63	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 eiblańskiego w latach 2024-2025 - Bezpieczeństwo i przejezdność na drogach Powiatu Eiblańskiego w okresie zimowym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2024	2025	1 215 120,00	425 292,00	789 828,00	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 Eiblańskiego - Uczczenie powstania Powiatu Eiblańskiego	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 Siwica - Rychliki na odcinku Siwica-Liszki - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2024	2025	369 641,63	168 211,60	201 430,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ograniczanie koncertu noworocznego dla mieszkańców Powiatu Eiblańskiego - Uświetnienie 1000. rocznicy koronacji w Archikatedrze Gnieźnieńskiej dwóch pierwszych królów naszego państwa: Bolesława Chrobrego oraz Mieszka II Lambert	STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont DP nr 1185N Siwica - Rychliki na odcinku Siwica-Liszki. Etap II - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2024	2025	198 569,98	0,00	198 569,98	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	65 709 782,22
1.3.1	13 208 055,25
1.3.1.1	4 280 687,08
1.3.1.2	2 661 641,68
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	369 641,63
1.3.1.12	15 000,00
1.3.1.13	198 569,98

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	- wydatki majątkowe				52 500 725,97	18 188 217,19	26 571 182,34	2 119 863,36	0,00	0,00
	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	1 025 845,99	266 468,00	196 101,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1		ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU	2023	2025	17 187 369,56	8 593 684,78	4 296 842,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2020	2025	827 275,82	271 592,47	146 525,00	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	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2021	2025	14 073 050,21	6 770 260,90	7 093 940,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego - Obniżenie kosztów energii w jednostkach organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2024	2 253 370,04	2 186 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz - Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2022	2025	196 530,00	0,00	61 438,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszwie - wykonanie pokrycia 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa drewnianej wiaty na samochód służbowy Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym - Zabezpieczenie majątku Powiatu Elbląskiego	LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM	2024	2025	32 376,53	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja boiska szkolnego i parkingu Zespołu Szkół w Pasłęku - Przywrócenie pełnowartościowej funkcjonalności boiska, poszerzenie i uatrakcyjnienie bazy szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU	2024	2026	2 372 223,00	0,00	1 186 111,50	1 186 111,50	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	52 500 726,97
1.3.2.1	1 025 845,99
1.3.2.2	17 187 369,56
1.3.2.3	827 275,82
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	10 614 566,98
1.3.2.11	32 376,53
1.3.2.12	2 372 223,00





## 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 zmniejszono o kwotę 451 074,69 zł do kwoty 124 762 719,78 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą 107 159 756,29 zł,

dochody majątkowe wynoszą 17 602 963,49 zł;

2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2024 zmniejszono o kwotę 898 797,01 zł do kwoty 127 266 576,99 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą 100 333 597,46 zł,

wydatki majątkowe wynoszą 26 932 979,53 zł;

3. Wynik budżetu w roku 2024 zamknął się deficytem w wysokości 2 503 857,21 zł.

4. Przychody w roku 2024 wynoszą 5 198 176,61 zł (zmały),

5. Rozchody budżetu w roku 2024 wynoszą 2 694 319,40 zł (zmały).

6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 6 826 158,83 zł.

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

- zmniejszono nakłady o 11 230,82 zł do kwoty 24 230,35 zł przedsięwzięcia pn. Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi, w tym:

- limit 2024 roku – zmniejszono o 11 230,82 zł,

- dostosowano limit roku 2024 do wartości określonych w budżecie Powiatu Elbląskiego przedsięwzięcia wieloletniego w łącznych nakładach 101 036,13 zł pn. Stawiamy na rozwój-kształcenie kompetencji kadry nauczycielskiej Zespołu Szkół w Pasłęku, celem w tym określono:

- limit 2024 roku – w kwocie 101 036,13 zł,

- zwiększono nakłady o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 1 025 845,99 zł na przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku, w tym:

- limit 2024 roku – zwiększono o 5 000,00 zł,

- zmniejszono nakłady o 92 113,00 zł do kwoty 827 275,82 zł przedsięwzięcia pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, w tym:

- limit 2024 roku – zmniejszono o 92 113,00 zł,

- zmniejszono nakłady o 20 000,00 zł do kwoty 2 372 223,00 zł przedsięwzięcia pn. Modernizacja boiska szkolnego i parkingu Zespołu Szkół w Pasłęku, w tym:

- limit 2024 roku – zmniejszono o 20 000,00 zł,

8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,84% 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*