

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. *Genowefa Kwoczek*

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 IX/190/2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
		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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	60 559 823,70	7 906 788,00	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	424 681,87	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	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	1 156 554,90	1 663 871,13		
2024	124 783 246,01	12 829 502,00	1 175 920,00	53 967 982,00	24 550 849,89	14 656 028,63	0,00	17 602 963,49	95 170,00	17 507 793,49		
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	28 631 582,94		
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	873 113,00	43 928 377,00	6 708 818,00	12 982 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 609 014,00	78 609 014,00	12 976 451,00	903 671,00	44 806 944,00	6 809 449,00	13 112 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	80 234 938,00	80 234 938,00	13 441 346,00	935 298,00	45 703 082,00	6 911 589,00	13 243 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.), zwaną 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 się dochody o charakterze epelowym, 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 wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

PRZEWOJNICKI
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Ziomecka

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 900,37	14 176 900,37	163 000,00		
Wykonanie 2018	73 999 000,76	59 878 238,73	27 910 299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	13 915 762,03	1 288 262,03		
Wykonanie 2019	74 194 093,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775 185,13	12 851 576,16	788 608,97		
Wykonanie 2020	89 259 622,30	68 649 467,59	34 166 729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	298 683,45		
Wykonanie 2021	93 527 114,43	75 968 363,77	38 397 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558 750,66	17 558 750,66	528 946,54		
Wykonanie 2022	90 394 848,24	77 662 250,24	39 787 839,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732 598,00	12 732 598,00	11 692,49		
Plan 3 kw. 2023	112 082 701,11	92 349 299,12	43 469 534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 733 401,99	19 733 401,99	1 125 000,00		
Wykonanie 2023	96 474 635,34	85 955 482,68	44 449 207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519 152,66	10 519 152,66	1 100 000,00		
2024	126 752 527,33	100 271 222,84	50 780 041,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 481 304,49	26 481 304,49	676 391,00		
2025	95 327 054,74	64 293 356,80	38 438 970,00	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	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	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	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00		
2029	73 122 351,04	69 347 650,80	41 607 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 500,24	3 774 500,24	0,00		
2030	74 621 241,00	70 999 767,00	42 439 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 474,00	4 221 474,00	0,00		
2031	76 210 616,00	71 467 640,00	43 288 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5 792 714,00	5 792 714,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	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	
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	621 632,86	0,00				
Wykonanie 2021	905 171,85	0,00	16 954 576,32	0,00	0,00	8 346 313,19	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	1 494 783,23	0,00	12 673 030,56	0,00	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	419 995,25	3 891 012,37	788 227,16	0,00				
2024	-1 969 281,32	0,00	5 198 176,61	0,00	0,00	3 367 878,18	1 830 298,43	0,00				
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 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, 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	w tym:						
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wyszczególnienie													
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 361,28	1 723 361,28	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				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	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				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 626,20	2 199 626,20	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				
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				
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 397,20	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 895,29	2 460 646,20	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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 846,20	3 135 846,20	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				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 846,20	2 545 846,20	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				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 280 000,00	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				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	780 000,00	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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	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
	liczba kwot przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*					
Lp	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 2017	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	15 198 705,00	0,00	5 526 952,89	15 344 372,85
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	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	20 391 317,56	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 930 000,00	18 181 691,35	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	15 947 937,47
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	768 249,09	18 079 021,76	0,00	6 909 059,68	12 107 236,29
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

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, zamawie w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Enklawie

mgr inż. Genowefa Zawadzka

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3		
Wyszczególnienie	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) ^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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,93%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,07%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,68%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,33%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,18%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,63%	2,20%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,16%	10,86%	x	x	x
2024	4,84%	9,47%	9,59%	11,57%	12,80%	TAK
2025	6,48%	10,21%	x	11,09%	12,33%	TAK
2026	6,16%	8,36%	x	8,91%	9,99%	TAK
2027	5,75%	9,97%	x	8,02%	9,10%	TAK
2028	4,53%	8,85%	x	8,19%	9,27%	TAK
2029	4,24%	9,11%	x	7,79%	8,86%	TAK
2030	2,22%	7,74%	x	8,23%	9,30%	TAK
2031	1,35%	8,14%	x	9,10%	9,10%	TAK
2032	1,23%	8,58%	x	8,91%	8,91%	TAK
2033	1,09%	9,03%	x	8,68%	8,68%	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w ym.:			w ym.:			w ym.:			w ym.:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	432 658,60	432 658,60	421 796,65	1 180 359,02	1 180 359,02	1 180 359,02	422 020,48	422 020,48	381 745,16			
Wykonanie 2018	1 012 329,13	1 012 329,13	976 238,36	747 870,66	747 249,80	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 282 296,42			
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	8 088 758,46	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	1 577 761,38	1 577 761,38	1 459 056,66	255 000,00	255 000,00	209 100,00	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	209 100,00	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	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			

PRZEWODNICZKA
Racjonalizacji w Edukacji

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11							
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3											
						zobowiązań zaciągniętych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wdkonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Wykazanie 2020	Wykazanie 2021	Wykazanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykazanie 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
Wykazanie 2017	1 723 361,28	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	
Wykazanie 2018	1 627 030,20	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
Wykazanie 2019	1 627 030,20	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
Wykazanie 2020	1 563 328,20	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
Wykazanie 2021	2 199 626,20	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
Wykazanie 2022	2 199 626,20	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	2 442 397,20	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 135 846,20	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	3 135 846,20	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	2 545 846,20	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	2 535 076,96	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	1 280 000,00	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	780 000,00	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	780 000,00	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	760 000,00	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

PRZEWCUNIOWA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Grzegorz...

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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Eriążgu

Wojciech Gamałga-Kuboczka

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)				70 766 771,66	24 241 192,21	29 960 668,94	3 289 663,36	720 000,00	29 178,05
1.a	- wydatki bieżące				17 292 165,95	6 039 171,32	2 769 411,56	830 000,00	720 000,00	29 178,05
1.b	- wydatki majątkowe				53 474 605,71	18 202 020,89	27 191 257,38	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:				4 950 110,70	956 059,92	2 056 090,37	1 170 000,00	720 000,00	29 178,05
1.1.1	- wydatki bieżące				4 084 110,70	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: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	24 229,95	5 447,59	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	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	0,00	526 000,00	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	0,00	526 000,00	340 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	70 766 771,66
1.a	17 292 165,95
1.b	53 474 605,71
1.1	4 950 110,70
1.1.1	4 084 110,70
1.1.1.1	24 229,95
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

PRZEWODNICZKA
Rady Powiatu w Elblągu

Magdalena Górnicka

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-privatnego, 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 1.1.1-1.2), z tego:				65 816 660,96	27 904 578,57	2 119 663,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 208 055,25	1 239 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont ul. Szafrowej w Gronowie Górnym - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	4 280 667,08	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	518 288,23	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 przejezdność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2025	866 575,31	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 przejezdność na drogach Powiatu Elbląskiego 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 młodoży przez 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	369 641,63	168 211,60	201 430,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ograniczenie koncertu noworocznego dla mieszkańców Powiatu Elbląskiego - 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 Śliwica - Rychliki na odcinku Śliwica-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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	65 816 660,96
1.3.1	13 208 055,25
1.3.1.1	4 280 687,08
1.3.1.2	2 561 641,58
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kuczech

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				52 608 605,71	18 202 020,89	26 665 257,38	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	1 025 845,99	266 468,00	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-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	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2020	2025	827 275,82	271 592,47	146 525,00	0,00	0,00	0,00
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. Mikołajczyka	2021	2025	14 073 050,21	6 696 185,86	7 168 016,03	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	2025	136 530,00	0,00	61 438,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszwie - wykonanie przekrycia korpusu - Przewrócenie 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	2 138 525,12	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 samochodów 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
1.3.2.12	Modernizacja boiska szkolnego i parkingu Zespołu Szkół w Pasłęku - Przewrócenie pienownej 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
1.3.2.13	Adaptacja pomieszczenia na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na archiwum - Podniesienie jakości usług	STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU	2024	2025	107 878,74	87 878,74	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2	52 508 605,71
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	10 614 556,98
1.3.2.11	32 376,53
1.3.2.12	2 372 223,00
1.3.2.13	107 878,74

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Ełdżegu
mgr inż. Genowefa Kuczałki

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Objaśnienia

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym dokonano zmian w przyjętych wartościach do Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak poniżej:

1. Dochody Powiatu Elbląskiego w roku 2024 zmniejszono o kwotę 430 548,46 zł do kwoty 124 783 246,01 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą	107 180 282,52 zł,
dochody majątkowe wynoszą	17 602 963,49 zł;
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2024 zmniejszono o kwotę 1 412 846,67 zł do kwoty 126 752 527,33 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	100 271 222,84 zł,
wydatki majątkowe wynoszą	26 481 304,49 zł;
3. Wynik budżetu w roku 2024 zamknął się deficytem w wysokości 1 969 281,32 zł.
4. Przychody w roku 2024 wynoszą 5 198 176,61 zł (zmały),
5. Rozchody budżetu w roku 2024 wynoszą 3 228 895,29 zł (zmały).
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 6 909 059,68 zł.
7. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:
 - zmniejszono nakłady o 11 231,22 zł do kwoty 24 229,95 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,
 - dokonano przeniesienia między latami limitu w wysokości 271 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. Wzmacnianie systemu bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Elblągu i wybranych jednostek organizacyjnych, w tym:
 - limit 2024 roku – zmniejszono o 271 000,00 zł,
 - limit 2025 roku – zwiększono o 271 000,00 zł,
 - zwiększono nakłady o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 18 213 215,55 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 14 900 326,03 zł oraz dokonano przesunięcia limitu między latami przedsięwzięcia pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, w tym:

- limit 2024 roku – zmniejszono o 166 188,04 zł,

- limit 2025 roku – zwiększono o 74 075,04 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,

- wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie pn. Adaptacja pomieszczenia na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na archiwum, w tym określono:

- limit 2024 roku – w wysokości 87 878,74 zł,

- limit 2025 roku – w wysokości 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

IX SESJA RADY POWIATU W ELBLĄGU

GŁOSOWANIE

6.2

6.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2024-2033.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2024-12-30 10:41:37

LICZBA UPRAWNIONYCH

17

GŁOSY ZA

16

LICZBA OBECNYCH

16

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

1

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Bieliński Robert	ZA
2	Czarnecka-Kaptur Magdalena	ZA
3	Gzowski Michał	ZA
4	Hoppe Dariusz	ZA
5	Jakubowska Beata	ZA
6	Kwoczek Genowefa	ZA
7	Lisowska Elżbieta	ZA
8	Madeja Magdalena	ZA
9	Matukiewicz Jacek	ZA
10	Oskroba Marian	ZA
11	Ponichtera Dariusz	ZA
12	Romanowski Jerzy	ZA
13	Romanowski Maciej	ZA
14	Wroński Mariusz	NIEOBECNY
15	Zabłocki Mateusz	ZA
16	Zajac Ryszard	ZA
17	Zamojcin Marek	ZA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

