

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata
2025-2033**

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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Elbląskiego na lata 2025-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia Zarząd Powiatu w Elblągu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu w Elblągu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia Zarząd Powiatu w Elblągu do:

- 1) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 3) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Elblągu.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr LXIII/100/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2024-2033.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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 ~~101~~ ~~102~~ ~~103~~ ~~104~~ ~~105~~ ~~106~~ ~~107~~ ~~108~~ ~~109~~ ~~110~~ ~~111~~ ~~112~~ ~~113~~ ~~114~~ ~~115~~ ~~116~~ ~~117~~ ~~118~~ ~~119~~ ~~120~~ ~~121~~ ~~122~~ ~~123~~ ~~124~~ ~~125~~ ~~126~~ ~~127~~ ~~128~~ ~~129~~ ~~130~~ ~~131~~ ~~132~~ ~~133~~ ~~134~~ ~~135~~ ~~136~~ ~~137~~ ~~138~~ ~~139~~ ~~140~~ ~~141~~ ~~142~~ ~~143~~ ~~144~~ ~~145~~ ~~146~~ ~~147~~ ~~148~~ ~~149~~ ~~150~~ ~~151~~ ~~152~~ ~~153~~ ~~154~~ ~~155~~ ~~156~~ ~~157~~ ~~158~~ ~~159~~ ~~160~~ ~~161~~ ~~162~~ ~~163~~ ~~164~~ ~~165~~ ~~166~~ ~~167~~ ~~168~~ ~~169~~ ~~170~~ ~~171~~ ~~172~~ ~~173~~ ~~174~~ ~~175~~ ~~176~~ ~~177~~ ~~178~~ ~~179~~ ~~180~~ ~~181~~ ~~182~~ ~~183~~ ~~184~~ ~~185~~ ~~186~~ ~~187~~ ~~188~~ ~~189~~ ~~190~~ ~~191~~ ~~192~~ ~~193~~ ~~194~~ ~~195~~ ~~196~~ ~~197~~ ~~198~~ ~~199~~ ~~200~~ ~~201~~ ~~202~~ ~~203~~ ~~204~~ ~~205~~ ~~206~~ ~~207~~ ~~208~~ ~~209~~ ~~210~~ ~~211~~ ~~212~~ ~~213~~ ~~214~~ ~~215~~ ~~216~~ ~~217~~ ~~218~~ ~~219~~ ~~220~~ ~~221~~ ~~222~~ ~~223~~ ~~224~~ ~~225~~ ~~226~~ ~~227~~ ~~228~~ ~~229~~ ~~230~~ ~~231~~ ~~232~~ ~~233~~ ~~234~~ ~~235~~ ~~236~~ ~~237~~ ~~238~~ ~~239~~ ~~240~~ ~~241~~ ~~242~~ ~~243~~ ~~244~~ ~~245~~ ~~246~~ ~~247~~ ~~248~~ ~~249~~ ~~250~~ ~~251~~ ~~252~~ ~~253~~ ~~254~~ ~~255~~ ~~256~~ ~~257~~ ~~258~~ ~~259~~ ~~260~~ ~~261~~ ~~262~~ ~~263~~ ~~264~~ ~~265~~ ~~266~~ ~~267~~ ~~268~~ ~~269~~ ~~270~~ ~~271~~ ~~272~~ ~~273~~ ~~274~~ ~~275~~ ~~276~~ ~~277~~ ~~278~~ ~~279~~ ~~280~~ ~~281~~ ~~282~~ ~~283~~ ~~284~~ ~~285~~ ~~286~~ ~~287~~ ~~288~~ ~~289~~ ~~290~~ ~~291~~ ~~292~~ ~~293~~ ~~294~~ ~~295~~ ~~296~~ ~~297~~ ~~298~~ ~~299~~ ~~300~~ ~~301~~ ~~302~~ ~~303~~ ~~304~~ ~~305~~ ~~306~~ ~~307~~ ~~308~~ ~~309~~ ~~310~~ ~~311~~ ~~312~~ ~~313~~ ~~314~~ ~~315~~ ~~316~~ ~~317~~ ~~318~~ ~~319~~ ~~320~~ ~~321~~ ~~322~~ ~~323~~ ~~324~~ ~~325~~ ~~326~~ ~~327~~ ~~328~~ ~~329~~ ~~330~~ ~~331~~ ~~332~~ ~~333~~ ~~334~~ ~~335~~ ~~336~~ ~~337~~ ~~338~~ ~~339~~ ~~340~~ ~~341~~ ~~342~~ ~~343~~ ~~344~~ ~~345~~ ~~346~~ ~~347~~ ~~348~~ ~~349~~ ~~350~~ ~~351~~ ~~352~~ ~~353~~ ~~354~~ ~~355~~ ~~356~~ ~~357~~ ~~358~~ ~~359~~ ~~360~~ ~~361~~ ~~362~~ ~~363~~ ~~364~~ ~~365~~ ~~366~~ ~~367~~ ~~368~~ ~~369~~ ~~370~~ ~~371~~ ~~372~~ ~~373~~ ~~374~~ ~~375~~ ~~376~~ ~~377~~ ~~378~~ ~~379~~ ~~380~~ ~~381~~ ~~382~~ ~~383~~ ~~384~~ ~~385~~ ~~386~~ ~~387~~ ~~388~~ ~~389~~ ~~390~~ ~~391~~ ~~392~~ ~~393~~ ~~394~~ ~~395~~ ~~396~~ ~~397~~ ~~398~~ ~~399~~ ~~400~~ ~~401~~ ~~402~~ ~~403~~ ~~404~~ ~~405~~ ~~406~~ ~~407~~ ~~408~~ ~~409~~ ~~410~~ ~~411~~ ~~412~~ ~~413~~ ~~414~~ ~~415~~ ~~416~~ ~~417~~ ~~418~~ ~~419~~ ~~420~~ ~~421~~ ~~422~~ ~~423~~ ~~424~~ ~~425~~ ~~426~~ ~~427~~ ~~428~~ ~~429~~ ~~430~~ ~~431~~ ~~432~~ ~~433~~ ~~434~~ ~~435~~ ~~436~~ ~~437~~ ~~438~~ ~~439~~ ~~440~~ ~~441~~ ~~442~~ ~~443~~ ~~444~~ ~~445~~ ~~446~~ ~~447~~ ~~448~~ ~~449~~ ~~450~~ ~~451~~ ~~452~~ ~~453~~ ~~454~~ ~~455~~ ~~456~~ ~~457~~ ~~458~~ ~~459~~ ~~460~~ ~~461~~ ~~462~~ ~~463~~ ~~464~~ ~~465~~ ~~466~~ ~~467~~ ~~468~~ ~~469~~ ~~470~~ ~~471~~ ~~472~~ ~~473~~ ~~474~~ ~~475~~ ~~476~~ ~~477~~ ~~478~~ ~~479~~ ~~480~~ ~~481~~ ~~482~~ ~~483~~ ~~484~~ ~~485~~ ~~486~~ ~~487~~ ~~488~~ ~~489~~ ~~490~~ ~~491~~ ~~492~~ ~~493~~ ~~494~~ ~~495~~ ~~496~~ ~~497~~ ~~498~~ ~~499~~ ~~500~~ ~~501~~ ~~502~~ ~~503~~ ~~504~~ ~~505~~ ~~506~~ ~~507~~ ~~508~~ ~~509~~ ~~510~~ ~~511~~ ~~512~~ ~~513~~ ~~514~~ ~~515~~ ~~516~~ ~~517~~ ~~518~~ ~~519~~ ~~520~~ ~~521~~ ~~522~~ ~~523~~ ~~524~~ ~~525~~ ~~526~~ ~~527~~ ~~528~~ ~~529~~ ~~530~~ ~~531~~ ~~532~~ ~~533~~ ~~534~~ ~~535~~ ~~536~~ ~~537~~ ~~538~~ ~~539~~ ~~540~~ ~~541~~ ~~542~~ ~~543~~ ~~544~~ ~~545~~ ~~546~~ ~~547~~ ~~548~~ ~~549~~ ~~550~~ ~~551~~ ~~552~~ ~~553~~ ~~554~~ ~~555~~ ~~556~~ ~~557~~ ~~558~~ ~~559~~ ~~560~~ ~~561~~ ~~562~~ ~~563~~ ~~564~~ ~~565~~ ~~566~~ ~~567~~ ~~568~~ ~~569~~ ~~570~~ ~~571~~ ~~572~~ ~~573~~ ~~574~~ ~~575~~ ~~576~~ ~~577~~ ~~578~~ ~~579~~ ~~580~~ ~~581~~ ~~582~~ ~~583~~ ~~584~~ ~~585~~ ~~586~~ ~~587~~ ~~588~~ ~~589~~ ~~590~~ ~~591~~ ~~592~~ ~~593~~ ~~594~~ ~~595~~ ~~596~~ ~~597~~ ~~598~~ ~~599~~ ~~600~~ ~~601~~ ~~602~~ ~~603~~ ~~604~~ ~~605~~ ~~606~~ ~~607~~ ~~608~~ ~~609~~ ~~610~~ ~~611~~ ~~612~~ ~~613~~ ~~614~~ ~~615~~ ~~616~~ ~~617~~ ~~618~~ ~~619~~ ~~620~~ ~~621~~ ~~622~~ ~~623~~ ~~624~~ ~~625~~ ~~626~~ ~~627~~ ~~628~~ ~~629~~ ~~630~~ ~~631~~ ~~632~~ ~~633~~ ~~634~~ ~~635~~ ~~636~~ ~~637~~ ~~638~~ ~~639~~ ~~640~~ ~~641~~ ~~642~~ ~~643~~ ~~644~~ ~~645~~ ~~646~~ ~~647~~ ~~648~~ ~~649~~ ~~650~~ ~~651~~ ~~652~~ ~~653~~ ~~654~~ ~~655~~ ~~656~~ ~~657~~ ~~658~~ ~~659~~ ~~660~~ ~~661~~ ~~662~~ ~~663~~ ~~664~~ ~~665~~ ~~666~~ ~~667~~ ~~668~~ ~~669~~ ~~670~~ ~~671~~ ~~672~~ ~~673~~ ~~674~~ ~~675~~ ~~676~~ ~~677~~ ~~678~~ ~~679~~ ~~680~~ ~~681~~ ~~682~~ ~~683~~ ~~684~~ ~~685~~ ~~686~~ ~~687~~ ~~688~~ ~~689~~ ~~690~~ ~~691~~ ~~692~~ ~~693~~ ~~694~~ ~~695~~ ~~696~~ ~~697~~ ~~698~~ ~~699~~ ~~700~~ ~~701~~ ~~702~~ ~~703~~ ~~704~~ ~~705~~ ~~706~~ ~~707~~ ~~708~~ ~~709~~ ~~710~~ ~~711~~ ~~712~~ ~~713~~ ~~714~~ ~~715~~ ~~716~~ ~~717~~ ~~718~~ ~~719~~ ~~720~~ ~~721~~ ~~722~~ ~~723~~ ~~724~~ ~~725~~ ~~726~~ ~~727~~ ~~728~~ ~~729~~ ~~730~~ ~~731~~ ~~732~~ ~~733~~ ~~734~~ ~~735~~ ~~736~~ ~~737~~ ~~738~~ ~~739~~ ~~740~~ ~~741~~ ~~742~~ ~~743~~ ~~744~~ ~~745~~ ~~746~~ ~~747~~ ~~748~~ ~~749~~ ~~750~~ ~~751~~ ~~752~~ ~~753~~ ~~754~~ ~~755~~ ~~756~~ ~~757~~ ~~758~~ ~~759~~ ~~760~~ ~~761~~ ~~762~~ ~~763~~ ~~764~~ ~~765~~ ~~766~~ ~~767~~ ~~768~~ ~~769~~ ~~770~~ ~~771~~ ~~772~~ ~~773~~ ~~774~~ ~~775~~ ~~776~~ ~~777~~ ~~778~~ ~~779~~ ~~780~~ ~~781~~ ~~782~~ ~~783~~ ~~784~~ ~~785~~ ~~786~~ ~~787~~ ~~788~~ ~~789~~ ~~790~~ ~~791~~ ~~792~~ ~~793~~ ~~794~~ ~~795~~ ~~796~~ ~~797~~ ~~798~~ ~~799~~ ~~800~~ ~~801~~ ~~802~~ ~~803~~ ~~804~~ ~~805~~ ~~806~~ ~~807~~ ~~808~~ ~~809~~ ~~810~~ ~~811~~ ~~812~~ ~~813~~ ~~814~~ ~~815~~ ~~816~~ ~~817~~ ~~818~~ ~~819~~ ~~820~~ ~~821~~ ~~822~~ ~~823~~ ~~824~~ ~~825~~ ~~826~~ ~~827~~ ~~828~~ ~~829~~ ~~830~~ ~~831~~ ~~832~~ ~~833~~ ~~834~~ ~~835~~ ~~836~~ ~~837~~ ~~838~~ ~~839~~ ~~840~~ ~~841~~ ~~842~~ ~~843~~ ~~844~~ ~~845~~ ~~846~~ ~~847~~ ~~848~~ ~~849~~ ~~850~~ ~~851~~ ~~852~~ ~~853~~ ~~854~~ ~~855~~ ~~856~~ ~~857~~ ~~858~~ ~~859~~ ~~860~~ ~~861~~ ~~862~~ ~~863~~ ~~864~~ ~~865~~ ~~866~~ ~~867~~ ~~868~~ ~~869~~ ~~870~~ ~~871~~ ~~872~~ ~~873~~ ~~874~~ ~~875~~ ~~876~~ ~~877~~ ~~878~~ ~~879~~ ~~880~~ ~~881~~ ~~882~~ ~~883~~ ~~884~~ ~~885~~ ~~886~~ ~~887~~ ~~888~~ ~~889~~ ~~890~~ ~~891~~ ~~892~~ ~~893~~ ~~894~~ ~~895~~ ~~896~~ ~~897~~ ~~898~~ ~~899~~ ~~900~~ ~~901~~ ~~902~~ ~~903~~ ~~904~~ ~~905~~ ~~906~~ ~~907~~ ~~908~~ ~~909~~ ~~910~~ ~~911~~ ~~912~~ ~~913~~ ~~914~~ ~~915~~ ~~916~~ ~~917~~ ~~918~~ ~~919~~ ~~920~~ ~~921~~ ~~922~~ ~~923~~ ~~924~~ ~~925~~ ~~926~~ ~~927~~ ~~928~~ ~~929~~ ~~930~~ ~~931~~ ~~932~~ ~~933~~ ~~934~~ ~~935~~ ~~936~~ ~~937~~ ~~938~~ ~~939~~ ~~940~~ ~~941~~ ~~942~~ ~~943~~ ~~944~~ ~~945~~ ~~946~~ ~~947~~ ~~948~~ ~~949~~ ~~950~~ ~~951~~ ~~952~~ ~~953~~ ~~954~~ ~~955~~ ~~956~~ ~~957~~ ~~958~~ ~~959~~ ~~960~~ ~~961~~ ~~962~~ ~~963~~ ~~964~~ ~~965~~ ~~966~~ ~~967~~ ~~968~~ ~~969~~ ~~970~~ ~~971~~ ~~972~~ ~~973~~ ~~974~~ ~~975~~ ~~976~~ ~~977~~ ~~978~~ ~~979~~ ~~980~~ ~~981~~ ~~982~~ ~~983~~ ~~984~~ ~~985~~ ~~986~~ ~~987~~ ~~988~~ ~~989~~ ~~990~~ ~~991~~ ~~992~~ ~~993~~ ~~994~~ ~~995~~ ~~996~~ ~~997~~ ~~998~~ ~~999~~ ~~1000~~ ~~1001~~ ~~1002~~ ~~1003~~ ~~1004~~ ~~1005~~ ~~1006~~ ~~1007~~ ~~1008~~ ~~1009~~ ~~1010~~ ~~1011~~ ~~1012~~ ~~1013~~ ~~1014~~ ~~1015~~ ~~1016~~ ~~1017~~ ~~1018~~ ~~1019~~ ~~1020~~ ~~1021~~ ~~1022~~ ~~1023~~ ~~1024~~ ~~1025~~ ~~1026~~ ~~1027~~ ~~1028~~ ~~1029~~ ~~1030~~ ~~1031~~ ~~1032~~ ~~1033~~ ~~1034~~ ~~1035~~ ~~1036~~ ~~1037~~ ~~1038~~ ~~1039~~ ~~1040~~ ~~1041~~ ~~1042~~ ~~1043~~ ~~1044~~ ~~1045~~ ~~1046~~ ~~1047~~ ~~1048~~ ~~1049~~ ~~1050~~ ~~1051~~ ~~1052~~ ~~1053~~ ~~1054~~ ~~1055~~ ~~1056~~ ~~1057~~ ~~1058~~ ~~1059~~ ~~1060~~ ~~1061~~ ~~1062~~ ~~1063~~ ~~1064~~ ~~1065~~ ~~1066~~ ~~1067~~ ~~1068~~ ~~1069~~ ~~1070~~ ~~1071~~ ~~1072~~ ~~1073~~ ~~1074~~ ~~1075~~ ~~1076~~ ~~1077~~ ~~1078~~ ~~1079~~ ~~1080~~ ~~1081~~ ~~1082~~ ~~1083~~ ~~1084~~ ~~1085~~ ~~1086~~ ~~1087~~ ~~1088~~ ~~1089~~ ~~1090~~ ~~1091~~ ~~1092~~ ~~1093~~ ~~1094~~ ~~1095~~ ~~1096~~ ~~1097~~ ~~1098~~ ~~1099~~ ~~1100~~ ~~1101~~ ~~1102~~ ~~1103~~ ~~1104~~ ~~1105~~ ~~1106~~ ~~1107~~ ~~1108~~ ~~1109~~ ~~1110~~ ~~1111~~ ~~1112~~ ~~1113~~ ~~1114~~ ~~1115~~ ~~1116~~ ~~1117~~ ~~1118~~ ~~1119~~ ~~1120~~ ~~1121~~ ~~1122~~ ~~1123~~ ~~1124~~ ~~1125~~ ~~1126~~ ~~1127~~ ~~1128~~ ~~1129~~ ~~1130~~ ~~1131~~ ~~1132~~ ~~1133~~ ~~1134~~ ~~1135~~ ~~1136~~ ~~1137~~ ~~1138~~ ~~1139~~ ~~1140~~ ~~1141~~ ~~1142~~ ~~1143~~ ~~1144~~ ~~1145~~ ~~1146~~ ~~1147~~ ~~1148~~ ~~1149~~ ~~1150~~ ~~1151~~ ~~1152~~ ~~1153~~ ~~1154~~ ~~1155~~ ~~1156~~ ~~1157~~ ~~1158~~ ~~1159~~ ~~1160~~ ~~1161~~ ~~1162~~ ~~1163~~ ~~1164~~ ~~1165~~ ~~1166~~ ~~1167~~ ~~1168~~ ~~1169~~ ~~1170~~ ~~1171~~ ~~1172~~ ~~1173~~ ~~1174~~ ~~1175~~ ~~1176~~ ~~1177~~ ~~1178~~ ~~1179~~ ~~1180~~ ~~1181~~ ~~1182~~ ~~1183~~ ~~1184~~ ~~1185~~ ~~1186~~ ~~1187~~ ~~1188~~ ~~1189~~ ~~1190~~ ~~1191~~ ~~1192~~ ~~1193~~ ~~1194~~ ~~1195~~ ~~1196~~ ~~1197~~ ~~1198~~ ~~1199~~ ~~1200~~ ~~1201~~ ~~1202~~ ~~1203~~ ~~1204~~ ~~1205~~ ~~1206~~ ~~1207~~ ~~1208~~ ~~1209~~ ~~1210~~ ~~1211~~ ~~1212~~ ~~1213~~ ~~1214~~ ~~1215~~ ~~1216~~ ~~1217~~ ~~1218~~ ~~1219~~ ~~1220~~ ~~1221~~ ~~1222~~ ~~1223~~ ~~1224~~ ~~1225~~ ~~1226~~ ~~1227~~ ~~1228~~ ~~1229~~ ~~1230~~ ~~1231~~ ~~1232~~ ~~1233~~ ~~1234~~ ~~1235~~ ~~1236~~ ~~1237~~ ~~1238~~ ~~1239~~ ~~1240~~ ~~1241~~ ~~1242~~ ~~1243~~ ~~1244~~ ~~1245~~ ~~1246~~ ~~1247~~ ~~1248~~ ~~1249~~ ~~1250~~ ~~1251~~ ~~1252~~ ~~1253~~ ~~1254~~ ~~1255~~ ~~1256~~ ~~1257~~ ~~1258~~ ~~1259~~ ~~1260~~ ~~1261~~ ~~1262~~ ~~1263~~ ~~1264~~ ~~1265~~ ~~1266~~ ~~1267~~ ~~1268~~ ~~1269~~ ~~1270~~ ~~1271~~ ~~1272~~ ~~1273~~ ~~1274~~ ~~1275~~ ~~1276~~ ~~1277~~ ~~1278~~ ~~1279~~ ~~1280~~ ~~1281~~ ~~1282~~ ~~1283~~ ~~1284~~ ~~1285~~ ~~1286~~ ~~1287~~ ~~1288~~ ~~1289~~ ~~1290~~ ~~1291~~ ~~1292~~ ~~1293~~ ~~1294~~ ~~1295~~ ~~1296~~ ~~1297~~ ~~1298~~ ~~1299~~ ~~1300~~ ~~1301~~ ~~1302~~ ~~1303~~ ~~1304~~ ~~1305~~ ~~1306~~ ~~1307~~ ~~1308~~ ~~1309~~ ~~1310~~ ~~1311~~ ~~1312~~ ~~1313~~ ~~1314~~ ~~1315~~ ~~1316~~ ~~1317~~ ~~1318~~ ~~1319~~ ~~1320~~ ~~1321~~ ~~1322~~ ~~1323~~ ~~1324~~ ~~1325~~ ~~1326~~ ~~1327~~ ~~1328~~ ~~1329~~ ~~1330~~ ~~1331~~ ~~1332~~ ~~1333~~ ~~1334~~ ~~1335~~ ~~1336~~ ~~1337~~ ~~1338~~ ~~1339~~ ~~1340~~ ~~1341~~ ~~1342~~ ~~1343~~ ~~1344~~ ~~1345~~ ~~1346~~ ~~1347~~ ~~1348~~ ~~1349~~ ~~1350~~ ~~1351~~ ~~1352~~ ~~1353~~ ~~1354~~ ~~1355~~ ~~1356~~ ~~1357~~ ~~1358~~ ~~1359~~ ~~1360~~ ~~1361~~ ~~1362~~ ~~1363~~ ~~1364~~ ~~1365~~ ~~1366~~ ~~1367~~ ~~1368~~ ~~1369~~ ~~1370~~ ~~1371~~ ~~1372~~ ~~1373~~ ~~1374~~ ~~1375~~ ~~1376~~ ~~1377~~ ~~1378~~ ~~1379~~ ~~1380~~ ~~1381~~ ~~1382~~ ~~1383~~ ~~1384~~ ~~1385~~ ~~1386~~ ~~1387~~ ~~1388~~ ~~1389~~ ~~1390~~ ~~1391~~ ~~1392~~ ~~1393~~ ~~1394~~ ~~1395~~ ~~1396~~ ~~1397~~ ~~1398~~ ~~1399~~ ~~1400~~ ~~1401~~ ~~1402~~ ~~1403~~ ~~1404~~ ~~1405~~ ~~1406~~ ~~1407~~ ~~1408~~

2032	116 615 787,30	116 615 787,30	46 791 220,70	4 326 804,36	38 514 771,49	10 222 805,44	16 760 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	119 531 181,98	119 531 181,98	47 961 001,22	4 434 974,47	39 477 640,78	10 478 375,57	17 179 189,94	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczka

Z tego:

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydanki bieżące x	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 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	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	73 999 000,76	59 878 238,73	27 910 299,17	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	13 915 762,03	1 288 262,03	
Wykonanie 2019	74 194 093,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	0,00	13 775 185,13	12 851 576,16	788 608,97	
Wykonanie 2020	89 259 622,30	68 649 467,59	34 166 729,62	0,00	0,00	462 063,52	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	298 683,45	
Wykonanie 2021	93 527 114,43	75 968 363,77	38 397 838,94	0,00	0,00	326 608,38	0,00	0,00	0,00	17 558 750,66	17 558 750,66	528 946,54	
Wykonanie 2022	90 394 848,24	77 662 250,24	39 787 839,21	0,00	0,00	881 912,00	0,00	0,00	0,00	12 732 598,00	12 732 598,00	11 692,49	
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	
Plan 3 kw. 2024	127 739 695,47	99 486 906,15	50 559 681,52	0,00	0,00	1 540 475,00	0,00	0,00	0,00	28 252 689,32	28 252 689,32	685 099,00	
Wykonanie 2024	127 528 124,45	100 436 466,47	50 538 822,37	0,00	0,00	1 540 475,00	0,00	0,00	0,00	27 091 657,98	27 091 657,98	0,00	
2025	130 139 414,22	99 275 907,84	52 031 693,50	0,00	0,00	1 301 690,00	0,00	0,00	0,00	30 863 506,38	30 863 506,38	263 750,00	
2026	99 742 245,07	93 650 917,29	53 557 284,49	0,00	0,00	1 076 589,00	0,00	0,00	0,00	6 091 327,78	6 091 327,78	0,00	
2027	99 905 517,41	95 926 634,58	54 858 726,50	0,00	0,00	850 808,00	0,00	0,00	0,00	3 978 882,83	3 978 882,83	0,00	
2028	103 072 301,50	98 257 651,80	56 191 793,55	0,00	0,00	625 027,00	0,00	0,00	0,00	4 814 649,70	4 814 649,70	0,00	
2029	105 724 274,43	100 645 312,74	57 557 254,13	0,00	0,00	441 726,00	0,00	0,00	0,00	5 078 961,69	5 078 961,69	0,00	
2030	109 686 585,17	103 090 993,84	58 955 895,40	0,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	6 595 591,33	6 595 591,33	0,00	
2031	112 961 499,80	105 596 104,99	60 388 523,66	0,00	0,00	167 040,00	0,00	0,00	0,00	7 365 394,81	7 365 394,81	0,00	
2032	115 805 787,30	108 162 090,34	61 855 964,78	0,00	0,00	110 880,00	0,00	0,00	0,00	7 643 696,96	7 643 696,96	0,00	
2033	118 741 181,98	110 790 429,14	63 359 064,72	0,00	0,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	7 950 752,84	7 950 752,84	0,00	

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota wypłaconych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	Kwota przychodzących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	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	5 196 839,54	5 818 472,40	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 930 000,00	18 181 691,36	0,00	6 920 104,97	23 874 681,29	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	11 968 187,59	15 992 065,16	0,00	3 174 906,91	15 847 937,47	
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	30 000,00	20 539 667,96	0,00	4 670 029,14	9 349 288,67	
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	144 651,93	18 079 021,76	0,00	2 880 655,99	8 828 832,60	
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	372 780,02	18 079 021,76	0,00	2 606 522,27	11 804 698,88	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 207,08	14 962 615,56	0,00	5 164 989,04	6 401 739,69	
2026	X	X	X	X	0,00	30 000,00	11 816 769,36	0,00	6 906 510,62	6 906 510,62	
2027	X	X	X	X	0,00	30 000,00	8 680 923,16	0,00	7 144 729,03	7 144 729,03	
2028	X	X	X	X	0,00	30 000,00	6 135 076,96	0,00	7 390 495,90	7 390 495,90	
2029	X	X	X	X	0,00	30 000,00	3 600 000,00	0,00	7 644 038,65	7 644 038,65	
2030	X	X	X	X	0,00	30 000,00	2 320 000,00	0,00	7 905 591,33	7 905 591,33	
2031	X	X	X	X	0,00	30 000,00	1 540 000,00	0,00	8 175 394,81	8 175 394,81	
2032	X	X	X	X	0,00	30 000,00	760 000,00	0,00	8 453 696,96	8 453 696,96	
2033	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	0,00	8 740 752,84	8 740 752,84	

B) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Ełdągu

mgr inż. Genowefa Kucowska

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 ustawowych 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 ustawowych 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2018	x	6,07%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	14,57%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	16,68%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	16,33%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	12,18%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	x	10,36%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		5,20%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024		4,85%	x	x	x	x	x
2025	4,97%	7,94%	12,28%	11,69%	TAK	TAK	TAK
2026	4,59%	8,73%	8,98%	8,93%	TAK	TAK	TAK
2027	4,24%	8,97%	8,15%	8,10%	TAK	TAK	TAK
2028	3,29%	8,35%	8,17%	8,12%	TAK	TAK	TAK
2029	3,01%	8,18%	7,70%	7,65%	TAK	TAK	TAK
2030	1,52%	8,06%	8,00%	7,95%	TAK	TAK	TAK
2031	0,91%	8,04%	7,92%	7,87%	TAK	TAK	TAK
2032	0,84%	8,05%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	TAK
2033	0,75%	8,07%	8,34%	8,34%	TAK	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	Wyszczególnienie	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	
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
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	8 088 758,46	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	1 050 265,00	488 751,08	488 751,08	475 127,95	1 011 563,16	1 011 563,16	1 004 051,90										
Wykonanie 2023	675 171,66	675 171,66	373 839,84	0,00	0,00	0,00	566 524,46	566 524,46	533 494,07										
Plan 3 kw. 2024	1 205 167,59	1 205 167,59	1 187 738,51	255 000,00	255 000,00	209 100,00	903 810,29	903 810,29	868 523,95										
Wykonanie 2024	1 205 167,59	1 205 167,59	1 187 738,51	255 000,00	255 000,00	209 100,00	903 810,29	903 810,29	841 527,33										
2025	949 434,10	949 434,10	858 334,61	255 000,00	255 000,00	209 100,00	1 557 684,75	1 557 684,75	1 392 693,89										
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										

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Trzocińska

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2018	1 826 705,26	966 915,73	859 789,53	2 463 673,13	882 472,00	1 571 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	240 691,45	240 691,45	128 822,80	10 379 321,75	7 439 840,64	2 939 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	8 878 169,65	8 878 169,65	6 511 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	1 868 800,57	1 868 800,57	1 161 935,66	5 277 773,04	212 000,00	5 065 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	10 718 351,28	6 724 440,35	3 993 910,93	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
Plan 3 kw. 2024	271 000,00	271 000,00	209 100,00	25 641 302,92	5 618 782,28	20 022 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2024	271 000,00	271 000,00	209 100,00	24 511 593,57	5 786 993,88	18 724 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	526 000,00	526 000,00	418 200,00	30 572 762,32	2 797 005,94	27 775 756,38	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					
2027	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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
					w tym:						
					w tym:	w tym:					
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	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	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	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	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	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	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 460 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 460 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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
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

Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x

spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

w tym:

w tym:

dokonywana w formie wydatku bieżącego x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Ełblągu

mgr inż. Czesława Kucera

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 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 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, 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 Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/83/2024 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 074 726,61	30 572 762,32	3 289 663,36	720 000,00	29 178,05	58 074 726,61
1.a	- wydatki bieżące				6 194 255,47	2 797 005,94	830 000,00	720 000,00	29 178,05	6 194 255,47
1.b	- wydatki majątkowe				51 880 471,14	27 775 756,38	2 459 663,36	0,00	0,00	51 880 471,14
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:				4 332 348,55	2 083 684,75	1 170 000,00	720 000,00	29 178,05	4 332 348,55
1.1.1	- wydatki bieżące				3 466 348,55	1 557 684,75	830 000,00	720 000,00	29 178,05	3 466 348,55
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	870 000,00	830 000,00	720 000,00	29 178,05	2 719 178,05
1.1.1.5	Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU	2024	2025	284 700,41	284 700,41	0,00	0,00	0,00	284 700,41
1.1.1.6	Stawiamy na rozwój uczniów i kadry nauczycielskiej - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU	2024	2025	197 378,39	197 378,39	0,00	0,00	0,00	197 378,39
1.1.1.7	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	205 605,95	0,00	0,00	0,00	265 091,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				866 000,00	526 000,00	340 000,00	0,00	0,00	866 000,00
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	526 000,00	340 000,00	0,00	0,00	866 000,00
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				53 742 378,05	28 489 077,57	2 119 663,36	0,00	0,00	53 742 378,05
1.3.1	- wydatki bieżące				2 727 906,92	1 239 321,19	0,00	0,00	0,00	2 727 906,92
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	886 575,31	5 493,18	0,00	0,00	0,00	886 575,31
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	789 828,00	0,00	0,00	0,00	1 215 120,00
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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	XXVI Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego - Uczenie powstania Powiatu Elbląskiego	STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	369 641,53	201 430,03	0,00	0,00	0,00	369 641,53
1.3.1.12	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	198 569,98	0,00	0,00	0,00	198 569,98
1.3.1.13	Organizacja koncertu noworocznego dla mieszkańców Powiatu Elbląskiego - Uświetnienie 1000. rocznicy koronacji w Archikatedrze Gnieźnieńskiej dwóch pierwszych królów naszego państwa: Bolesława Chrobrego oraz Mieszka II Lamberta	STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 014 471,14	27 249 756,38	2 119 663,36	0,00	0,00	51 014 471,14
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	1 105 344,99	280 600,00	0,00	0,00	0,00	1 105 344,99
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	4 296 842,39	0,00	0,00	0,00	17 187 369,56
1.3.2.3	Budowa hali sportowo-widowskowej 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	146 525,00	0,00	0,00	0,00	919 388,82
1.3.2.4	Budowa hali sportowo-widowskowej 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	14 573 050,21	7 668 016,03	0,00	0,00	0,00	14 573 050,21
1.3.2.7	Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie - wykonanie przekrycia kopisu - Przywrócenie obiektu do użytkowania, zabezpieczenie dóbr kultury w terenie powiatu elbląskiego	STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU	2024	2026	1 839 603,72	899 551,86	933 551,86	0,00	0,00	1 839 603,72
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	2 084 970,12	0,00	0,00	0,00	2 138 525,12
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	10 605 700,98	0,00	0,00	0,00	10 614 556,98

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwarczek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	1 186 111,50	1 186 111,50	0,00	0,00	2 392 223,00
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	107 878,74
1.3.2.14	Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz - Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2022	2025	136 530,00	61 438,50	0,00	0,00	0,00	136 530,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

OBJAŚNIENIA

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025– 2033 dla Powiatu Elbląskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Elbląskiego została opracowana na podstawie przepisów art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1530 z późn. zm.). Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata, przyjęto projekt budżetu Powiatu Elbląskiego na 2025 rok. Zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków założono w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi prognozę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w perspektywie na okres spłaty zadłużenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 – 2033 uwzględnia rozwiązania zawarte w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jst z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody z tych tytułów obliczane są jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego). Zmiana dotyczy również otrzymywania subwencji ogólnej. W roku 2025 subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 8 nowej ustawy). Potrzeby finansowe jst podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy to suma potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających. Dotychczas subwencję ogólną otrzymywano w części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i rozwojowej. Należy zwrócić uwagę, że dochody z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, w przypadku Powiatu Elbląskiego korekta wynosi 0,00 zł.

W roku 2025 jst otrzymują również z rezerwy środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z nową ustawą na rok 2025. Powiat elbląski otrzymał je w wysokości 2 207 160,48 zł.

Dochody budżetu zaplanowano w podziale na najważniejsze źródła, to jest: wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencje ogólne, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne oraz inne dochody własne, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody na rok 2025 zaplanowano w wysokości 136 253 276,85 zł, z czego: dochody bieżące na kwotę 104 440 896,88 zł oraz majątkowe 31 812 379,97 zł.

Dochody bieżące przyjęto na podstawie otrzymanych wstępnych wielkości:

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 39 058 976,74 zł,

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3 611 800,43 zł,
- Subwencję ogólną na podstawie pisma ST.4750.16.2024 z dnia 14.10.2024 r. Ministra Finansów 32 150 209,83 zł, w tym środki z rezerwy 2 207 160,48 zł.
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 15 315 814,09 zł. Za podstawę przyjęto wstępne wielkości przyznanych dotacji celowych dla Powiatu Elbląskiego na podstawie pisma FK-I.3110.52.2024 z dnia 24.10.2024 r. otrzymanego od Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, wielkości wynikające z umów oraz porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową lub innymi podmiotami.
- Pozostałe dochody bieżące zaplanowane przez powiatowe jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego 14 304 095,79 zł.

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży majątku 3 000 000,00 zł, w tym:
 - sprzedaż dz. Nr 47/18 o pow. ok. 7 ha w obr. Sakówko gm. Pasłęk – 1 200 000,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości w Rangórach – 1 800 000,00 zł
- Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 28 812 379,97 zł wysokość dotacji przeznaczonych na inwestycje w 2025 roku została ustalona na podstawie umów, porozumień a także promes otrzymanych na dofinansowanie inwestycji:
 - pn. „Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 595 000,00 zł oraz dotacje celową z gmin w łącznej wysokości 505 350,49 zł,
 - pn. „Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 484 211,95 zł,
 - pn. „Modernizacja boiska szkolnego i parkingu Zespołu Szkół w Pasłęku” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 888 888,50 zł,
 - pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji w wysokości 1 999 200,12 zł,
 - pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji w wysokości 6 690 439,87 zł oraz dotacja celowa z gminy Pasłęk w wysokości 500 000,00 zł,
 - pn. „Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie - wykonanie przekrycia korpusu” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 863 569,79 zł,
 - pn. Wzmacnianie systemu bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Elblągu i wybranych jednostek organizacyjnych” środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa w wysokości 255 000,00 zł,
 - pn. Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz dotacja z gminy Tolkmicko w wysokości 30 719,25 zł,

Dochody budżetowe w roku 2025 w porównaniu z rokiem 2024 wzrosną o 12,45%, w roku 2026 przyjęto wzrost o 3,3%, natomiast w latach 2027-2033 przyjęto wzrost dochodów o 2,5%.

Wydatki budżetu: prognozę wydatków opracowano w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących zostały wyodrębnione grupy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu. Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą, przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na 2025 rok.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia oraz wynagrodzeń w powiatowych jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego, za wyjątkiem regulacji płacy wynikającej z podniesienia minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4 666,00 zł brutto. Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem powiatowych jednostek organizacyjnych przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych na rok 2024, założono wzrost tych wydatków na poziomie inflacji 105,0%, za wyjątkiem energii energetycznej i ciepłej, która została zabezpieczona na wyższym poziomie. Wysokość wydatków na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji uwzględniając średnie oprocentowanie na poziomie 7,2%. Wydatki budżetu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 130 139 414,22 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 99 275 907,84 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 30 863 506,38 zł.

Wydatki budżetowe w roku 2025 wzrosły o 2,05%, w roku 2026 przyjęto wzrost wydatków o 3,2%, natomiast w kolejnych latach 2027-2033 przyjęto wzrost o 2,43%.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52 031 693,50 zł,
- wydatki na obsługę długu – 1 301 690,00 zł,
- pozostałe wydatki – 45 942 524,34 zł, w tym remonty (§ 4270) na łączną kwotę 4 084 158,35 zł, w tym planowane są:
 - remonty bieżące oraz remonty pomieszczeń jednostek organizacyjnych – 495 649,00 zł,
 - wykonanie barier energochłonnych – 30 000,00 zł,
 - bieżące remonty częściowe dróg powiatowych realizowane przez podmiot zewnętrzny – 159 900,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznych – 150 000,00 zł,
 - udział własny do zadań remontowych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych – 650 000,00 zł,
 - zadania remontowe drogowe przy udziale środków zewnętrznych – 2 598 609,35 zł, w tym:
 - pn. Remont DP Grądki – Grużajny – 395 319,57 zł
 - pn. Remont DP Jegłownik - Kopanka Druga – 655 640,70 zł,
 - pn. Remont DP Kurowo Braniewskie do granic– 445 577,07 zł,
 - pn. Remont DP nr 1140N na odcinku Sierpin - DW5 09 – 702 072,00 zł,
 - pn. Remont DPN Śliwica - Rychliki na odcinku Śliwica - Liszki – 201 430,03 zł,
 - pn. Remont DPN Śliwica - Rychliki na odcinku Śliwica – Liszki. Etap II – 198 569,98 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 30 863 506,38 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych oraz wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy

inwestycyjne, z czego: środki własne Powiatu 4 983 495,97 zł, dofinansowanie z innych źródeł 25 880 010,41 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycje jednoroczne i wieloletnie na łączną kwotę 27 800 204,52 zł, z czego środki własne 2 783 763,90 zł, dofinansowanie z innych źródeł 25 016 440,62 zł:

- 1) Zakup programu do rozkładów jazdy – 31 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 2) Zakup programu do rozliczania biletów – 15 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 3) Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera – 15 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 4) Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu DP 1150N w miejscowości Wężzina – 348 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 5) Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz – 61 438,50 zł (30 719,25 zł środki własne Powiatu, datacja z gminy Tolkmicko 30 719,25 zł),
- 6) Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego – 10 605 700,98 zł (505 350,49 zł środki własne Powiatu, dotacje celowe z gmin 505 350,49 zł, 9 595 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- 7) Zakup ciągnika rolniczego używanego o mocy do 150 KM – 200 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 8) Zakup mulczera leśnego – 150 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 9) Rozbudowa funkcjonującego systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Elblągu – 30 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 10) Adaptacja pomieszczenia na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na archiwum - 20 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 11) Wzmacnianie systemu bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Elblągu i wybranych jednostek organizacyjnych – 526 000,00 zł (16 000,00 zł środki własne Powiatu, 418 200,00 zł środki z budżetu UE, 91 800,00 zł środki z Budżetu Państwa),
- 12) Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku – 4 577 442,39 zł, (280 600,00 zł środki własne Powiatu, 4 296 842,39 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- 13) Modernizacja boiska szkolnego i parkingu Zespołu Szkół w Pasłęku – 1 186 111,50 zł, (297 223,00 zł środki własne Powiatu, 888 888,50 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- 14) Stworzenie specjalistycznego centrum multimedialno – czytelniczego – 40 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 15) Zakup automatów czyszczących dla wybranych placówek oświatowych, dla których Powiat Elbląski jest Organem Prowadzącym – 95 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 16) Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku – 2 084 970,12 zł (85 770,00 zł środki własne Powiatu, 1 999 200,12 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- 17) Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 7 814 541,03 zł, (624 101,16 zł środki własne Powiatu, 6 690 439,87 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 500 000,00 zł dotacja celowa z gminy Pasłęk).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje celowe w kwocie 263 750,00 zł, z tego:

- 100 000,00 zł dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych, środki własne Powiatu Elbląskiego,

- 133 750,00 zł dla gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku,
- 30 000,00 zł dla gminy Młynary na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja infrastruktury parkingowo - drogowej na terenie Gminy Młynary,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie 100 000,00 zł, wprowadzono zakup udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku na kwotę 1 000 000,00 zł środki własne Powiatu.

W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowane będzie zadanie pn. Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzyciela w Fiszewie - wykonanie przekrycia korpusu w wysokości 899 551,86 zł (35 982,07 zł środki własne Powiatu, 863 569,79 środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

W ramach wydatków majątkowych planuje się utworzyć rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 800 000,00 zł.

Przedsięwzięcia:

W latach 2025 – 2028 Powiat Elbląski planuje realizację przedsięwzięć na łączne nakłady w wysokości 58 074 726,61 zł, z czego:

- w roku 2025 z limitem w wysokości 30 572 762,32 zł,
- w roku 2026 z limitem w wysokości 3 289 663,36 zł,
- w roku 2027 z limitem w wysokości 720 000,00 zł,
- w roku 2028 z limitem w wysokości 29 178,05 zł,

1. W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp planuje się w wydatkach bieżących kontynuację projektów:

1.1 Lepszy start w dorosłe życie na łączne nakłady finansowe 2 719 178,05 zł, w tym:

- limit w roku 2025 – 870 000,00 zł,
- limit w roku 2026 – 830 000,00 zł,
- limit w roku 2027 – 720 000,00 zł,
- limit w roku 2025 – 29 178,05 zł,

1.2 Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu na łączne nakłady finansowe 284 700,41 zł, w tym limit w roku 2025 – 284 700,41 zł,

1.3 Stawiamy na rozwój uczniów i kadry nauczycielskiej na łączne nakłady finansowe 197 378,39 zł, w tym limit w roku 2025 – 197 378,39 zł,

1.4 Zagraniczne staże zawodową inwestycją w przyszłość na łączne nakłady finansowe 265 091,70 zł, w tym limit w roku 2025 – 205 605,95 zł,

1.5 Wzmacnianie systemu bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Elblągu i wybranych jednostek organizacyjnych na łączne nakłady finansowe 866 000,00 zł, w tym:

- limit w roku 2025 – 526 000,00 zł,
- limit w roku 2026 – 340 000,00 zł,

2. W ramach pozostałych programów, projektów, zadań:

2.1 w wydatkach bieżących planuje się kontynuację:

2.1.1 grantu pn. „Mapa w skali jeden do jednego” na łączne nakłady 18 000,00 zł, w tym limit w roku 2025 – 4 000,00 zł,

2.1.2 zadania pn. „Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego” na łączne nakłady finansowe 2 101 695,31 zł, w tym limit 2025 roku – 795 321,18 zł.

2.1.3 zadania pn. „XXVI Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego” na łączne nakłady 25 000,00 zł, w tym limit 2025 roku – 25 000,00 zł,

2.1.4 zadania pn. „Remont DPN Śliwica - Rychliki na odcinku Śliwica – Liszki” na łączne nakłady 369 641,63 zł, w tym limit w 2025 roku – 201 430,03 zł,

2.1.5 zadania pn. „Remont DPN Śliwica - Rychliki na odcinku Śliwica – Liszki. Etap II” na łączne nakłady 198 569,98 zł, w tym limit w 2025 roku – 198 569,98 zł,

2.1.6 zadania pn. Organizacja koncertu noworocznego dla mieszkańców Powiatu Elbląskiego na łączne nakłady 15 000,00 zł, w tym limit w 2025 roku – 15 000,00 zł.

2.2 w wydatkach majątkowych planuje się kontynuację:

2.2.1 zadania pn. „Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku” na łączne nakłady finansowe 18 292 714,55 zł, w tym limit w 2025 roku – 4 577 442,39 zł,

2.2.2 zadania pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” na łączne nakłady finansowe 15 492 439,03 zł, w tym limit w 2025 roku – 7 814 541,03 zł.

2.2.3 zadania pn. „Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzyciela w Fiszewie - wykonanie pokrycia korpusu” na łączne nakłady finansowe 1 839 603,72 zł, w tym:

- limit w 2025 roku – 899 551,86 zł,

- limit w 2026 roku – 933 551,86 zł,

2.2.4 zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku” na łączne nakłady finansowe 2 138 525,12 zł, w tym limit w 2025 roku – 2 084 970,12 zł,

2.2.5 zadania pn. „Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego” na łączne nakłady finansowe 10 614 556,98 zł, w tym limit w 2025 roku – 10 605 700,98 zł,

2.2.6 zadania pn. „ Modernizacja boiska szkolnego i parkingu Zespołu Szkół w Pasłęku” na łączne nakłady 2 393 223,00 zł, w tym:

- limit w 2025 roku - 1 186 111,50 zł,

- limit w 2026 roku - 1 186 111,50 zł,

2.2.7 zadania pn. „Adaptacja pomieszczenia na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na archiwum” na łączne nakłady 107 878,74 zł, w tym limit w 2025 roku - 20 000,00 zł,

2.2.8 zadania pn. „Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz” na łączne nakłady 136 530,00 zł, w tym limit w 2025 roku – 61 438,50 zł.

Wynik budżetu zamknie się nadwyżką w wysokości 6 113 862,63 zł, którą przeznacza się na:

- spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w wysokości 3 126 406,20 zł,
- udzielone pożyczki w ciągu roku budżetowego w wysokości 30 000,00 zł,
- lokaty w wysokości 2 957 456,43 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 5 164 989,04 zł, a skorygowana o wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń 2024 r. będzie wynosić (+) 6 401 739,69 zł. Oznacza to, że warunek z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie zachowany.

Przychody budżetu wyniosą 1 236 750,65 zł - tytułem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Rozchody w roku 2025 zaplanowano na kwotę 7 350 613,28 zł, z tego: spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 3 126 406,20 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w wysokości 4 224 207,08 zł, w tym: planowane do udzielenia pożyczki dla stowarzyszeń na pokrycie wkładu własnego w projektach unijnych 30 000,00 zł.

Kwota długu Powiatu w kolejnych latach prognozy, wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych. Za podstawę liczenia kwoty długu przyjęto poziom jej wykonania w 2024 roku. W tabeli WPF przedstawiono wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z tego przepisu wynika, że w danym roku budżetowym relacja spłaty zobowiązań obejmującej raty kapitałowe oraz odsetki do dochodów budżetowych ogółem, nie może być wyższa niż średnia relacja wyniku budżetu bieżącego powiększonego o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów budżetowych ogółem (wyliczona z ostatnich siedmiu lat poprzedzających dany rok budżetowy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą wypełnia kryteria prawne oraz nie stanowi zagrożenia dla możliwości spłaty zadłużenia.

Zadłużenie na koniec 2025 roku będzie wynosić 14 952 615,56 zł, z czego: z tytułu wyemitowanych obligacji 5 280 000,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 9 672 615,56 zł. Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 10,97%. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu z art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2025 ukształtował się na poziomie 11,69%, co oznacza, że spełniony zostanie

warunek, ponieważ przewidywana łączna kwota spłat zobowiązań (kapitał + odsetki) ogółem w 2025 r. kształtuje się na poziomie 3,25%.

Koszty obsługi zadłużenia w roku 2025, zgodnie z zawartymi umowami, wyniosą 4 428 096,20 zł, w tym:

1. Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych o w wysokości 3 126 406,20 zł, z czego:
 - Bank Hipoteczny – 265 846,20 zł,
 - ING Bank Śląski S.A.– 500 000,00 zł,
 - B-P Bank Spółdzielczy – 780 000,00
 - pożyczka w NFOŚiGW – 240 560,00 zł,
2. Wykup obligacji w BGK – 1 340 000,00 zł,
3. Spłata odsetek od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 301 690,00 zł, co stanowi 0,96% dochodów ogółem.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Powiatu Elbląskiego skalkulowanym na rok 2025 na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych, są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, a także zadłużenia Powiatu Elbląskiego. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1530 z późn. zm.).

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Knifka

IX SESJA RADY POWIATU W ELBLĄGU

GŁOSOWANIE

6.5 6.5 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2025-2033.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2024-12-30 11:04:35

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	Czarnocka-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	Zajęc Ryszard	ZA
17	Zamojcin Marek	ZA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

