

UCHWAŁA Nr/...../2025

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 29 stycznia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IX/83/2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2025-2033, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zmienia się treść załącznika nr 1, nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 zmienia się treść załącznika nr 2, nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W § 3 zmienia się treść załącznika nr 3, nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.01.2025 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
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	0,00			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	0,00			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	0,00			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	0,00			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	0,00			4 097 720,66	6 954 753,66
Wykonanie 2023	93 445 937,85	8 800 891,00	1 057 558,00	45 405 372,30	22 603 747,15	12 635 505,68	0,00	0,00			1 156 554,90	1 663 871,13
Plan 3 kw. 2024	124 396 716,99	11 521 740,00	1 175 920,00	52 275 744,00	23 098 731,54	14 295 426,60	0,00	0,00			3 612 542,00	18 416 612,85
Wykonanie 2024	121 163 374,06	11 521 740,00	1 175 920,00	52 275 744,00	23 728 138,34	14 341 446,40	0,00	0,00			612 542,00	17 507 843,32
2025	136 253 276,85	39 058 976,74	3 611 800,43	32 150 209,83	15 315 814,09	14 304 095,79	0,00	0,00			3 000 000,00	28 812 379,97
2026	102 908 091,27	40 347 922,97	3 730 989,94	33 211 166,75	8 815 093,10	14 462 255,25	0,00	0,00			0,00	2 350 663,36
2027	103 071 363,61	41 356 621,04	3 824 264,59	34 041 445,92	9 035 470,43	14 813 561,63	0,00	0,00			0,00	0,00
2028	105 648 147,70	42 390 536,57	3 919 871,20	34 892 482,07	9 261 357,18	15 183 900,68	0,00	0,00			0,00	0,00
2029	108 289 351,39	43 450 299,98	4 017 867,98	35 764 794,12	9 492 891,11	15 563 498,20	0,00	0,00			0,00	0,00
2030	110 996 585,17	44 536 557,48	4 118 314,68	36 658 913,97	9 730 213,39	15 951 585,65	0,00	0,00			0,00	0,00
2031	113 771 499,80	45 649 971,42	4 221 272,55	37 575 386,82	9 973 468,72	16 351 400,29	0,00	0,00			0,00	0,00

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wiadomością prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

wykazujących poza minimalny (kalendarzowy) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym rodzajem działalności jednostki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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
Wykonanie 2018	73 999 000,76	59 878 238,73	27 910 299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	298 663,45
Wykonanie 2021	93 527 114,43	75 968 363,77	38 397 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 787 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519 152,66	10 519 152,66	1 100 000,00
Plan 3 kw. 2024	127 739 595,47	99 466 906,15	50 559 681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 252 689,32	28 252 689,32	685 098,00
Wykonanie 2024	127 528 124,45	100 436 466,47	50 538 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 091 657,98	27 091 657,98	0,00
2025	130 371 838,06	99 385 907,84	53 522 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 985 930,22	30 985 930,22	263 750,00
2026	99 742 245,07	93 650 917,29	53 557 284,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 752,84	7 950 752,84	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00	11 491 214,20	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 491 214,20	0,00	4,3.1	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	1 437 038,28			
Wykonanie 2020	13 294 630,21	0,00	5 621 632,86	5 000 000,00	1 201 242,86	0,00	0,00	621 632,86	0,00			
Wykonanie 2021	905 171,85	0,00	16 964 676,32	0,00	0,00	8 608 263,13	0,00	8 346 313,19	0,00			
Wykonanie 2022	1 494 783,23	0,00	12 673 030,56	0,00	0,00	5 209 675,18	0,00	7 463 355,38	0,00			
Wykonanie 2023	-3 028 697,49	0,00	11 679 239,53	7 000 000,00	419 995,25	3 891 012,37	2 608 702,24	788 227,16	0,00			
Plan 3 kw. 2024	-3 342 878,48	0,00	5 948 176,61	0,00	0,00	3 367 786,61	3 342 878,48	2 580 390,00	0,00			
Wykonanie 2024	-6 364 750,39	0,00	9 198 176,61	0,00	0,00	3 367 878,18	3 367 786,61	5 830 298,43	2 996 963,78			
2025	5 881 438,79	3 126 406,20	1 236 750,65	0,00	0,00	1 236 750,65	0,00	0,00	0,00			
2026	3 165 846,20	3 135 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 165 846,20	3 135 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 575 846,20	2 545 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 565 076,96	2 535 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 310 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	790 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 390,20	4 420 390,20	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 626,20	5 129 626,20	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167 813,79	14 167 813,79	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 397,20	2 472 397,20	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 298,13	2 605 298,13	2 460 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 426,22	2 833 426,22	2 460 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118 189,44	7 118 189,44	3 126 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 846,20	3 165 846,20	3 135 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 846,20	3 165 846,20	3 135 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 846,20	2 575 846,20	2 545 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 076,96	2 565 076,96	2 535 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:	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 x	
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 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	15 982 065,16	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	9 349 268,67
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	3 991 783,24	14 952 615,56	0,00	5 054 989,04	6 291 739,69
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

8) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 plan 3 kwartału 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	6,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,62%	x	x	x	x
2025	4,97%	7,81%	12,28%	11,69%	TAK	TAK
2026	4,59%	8,73%	12,53%	11,94%	TAK	TAK
2027	4,24%	8,97%	11,69%	11,10%	TAK	TAK
2028	3,29%	8,35%	10,59%	10,00%	TAK	TAK
2029	3,01%	8,18%	9,45%	8,86%	TAK	TAK
2030	1,52%	8,06%	8,88%	8,29%	TAK	TAK
2031	0,91%	8,04%	8,55%	7,96%	TAK	TAK
2032	0,84%	8,05%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2033	0,75%	8,07%	8,34%	8,34%	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
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	2 453 673,13	882 472,00	1 571 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	240 691,45	240 691,45	128 822,80	10 379 321,75	7 439 840,64	2 939 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 878 169,65	8 878 169,65	6 511 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 868 800,57	1 868 800,57	1 161 935,66	5 277 773,04	212 000,00	5 065 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	10 718 351,28	6 724 440,35	3 993 910,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	170 958,00	170 958,00	170 958,00	23 052 293,68	9 458 229,45	13 594 064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	271 000,00	271 000,00	209 100,00	25 641 302,92	5 618 762,28	20 022 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	526 000,00	526 000,00	418 200,00	30 695 186,16	2 797 005,94	27 898 180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	340 000,00	340 000,00	278 800,00	3 289 663,36	830 000,00	2 459 663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	29 178,05	29 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	w tym:									
			10.7.1	10.7.2	zobowiązań		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotkorywana w formie wydatku bieżącego x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	w tym:		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	1 663 328,20	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	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które został pomniejszony wydatek bieżący budżetu przy wyliczaniu limitu przy wyliczaniu limitu spełny 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 rezerwy 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.01.2025 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)				58 197 150,45	3 289 663,36	720 000,00	29 178,05	58 197 150,45	
1.a	- wydatki bieżące				6 194 255,47	830 000,00	720 000,00	29 178,05	6 194 255,47	
1.b	- wydatki majątkowe				52 002 894,98	2 459 663,36	0,00	0,00	52 002 894,98	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 332 348,55	1 170 000,00	720 000,00	29 178,05	4 332 348,55	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 466 348,55	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	265 091,70	
1.1.2	- wydatki majątkowe				866 000,00	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 864 801,90	2 119 663,36	0,00	0,00	53 864 801,90	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 727 906,92	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	866 575,31	0,00	0,00	0,00	866 575,31	
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	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	0,00	0,00	0,00	18 000,00	

Lp.	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	369 641,63	201 430,03	0,00	0,00	0,00	369 641,63
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	Ograniczenie przepływu samochodów ciężarowych w miejscowości Elbląskie - Usilenie 1000. rocznicy koronacji w Archikatedrze Gnieźnieńskiej dwóch piątych królów naszego państwa: Bolesława Chrobrego oraz Mieszka II Lambert	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				51 136 894,98	27 372 180,22	2 119 663,36	0,00	0,00	51 136 894,98
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-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	919 388,82	146 525,00	0,00	0,00	0,00	919 388,82
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. Mikolajczyka	2021	2025	14 695 474,05	7 790 439,87	0,00	0,00	0,00	14 695 474,05
1.3.2.7	Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie - wykonanie przekroczenia korpusu - Przymocowanie obiektu do używania, zabezpieczenie dóbr kultury z terenu 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 komfortu z jazdy 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

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29.01.2025 r.

OBJAŚNIENIA

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

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

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

1. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2025 zwiększono o kwotę 232 423,84 zł do kwoty 130 371 838,06 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	99 385 907,84 zł,
wydatki majątkowe wynoszą	30 985 930,22 zł;
3. Wynik budżetu w roku 2025 zamknie się nadwyżką w wysokości 5 881 438,79 zł.
4. Rozchody budżetu w roku 2025 wynoszą 7 118 189,44 zł (zmały).
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 5 054 989,04 zł.
7. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:
 - zwiększono nakłady o 122 423,84 zł przedsięwzięcia pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, w tym:
 - limit 2025 roku – zwiększono o 122 423,84 zł,
8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 4,97% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 11,69%. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z up. SKARBNIKA POWIATU

lic. Anna Klunder

