

UCHWAŁA Nr LVIII/55/2023

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1526 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LII/85/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030, 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 3 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W §3 zmienia się treść załącznika nr 3 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

LVI/155/2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.06.2023 r.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | Dochody ogółem ^x | | Dochody bieżące ^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⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | |
| Wykonanie 2016 | 53 441 120,79 | 50 541 859,21 | 7 218 625,00 | 198 823,64 | 27 776 615,00 | 4 850 467,21 | 10 497 328,36 | 0,00 | 0,00 | 2 899 261,58 | 471 088,56 | 2 428 173,02 | |
| Wykonanie 2017 | 60 559 823,70 | 53 138 720,71 | 7 906 768,00 | 253 576,47 | 28 231 886,00 | 5 647 931,70 | 11 098 556,54 | 0,00 | 0,00 | 7 421 102,99 | 147 839,66 | 7 273 263,33 | |
| Wykonanie 2018 | 67 820 299,29 | 61 170 969,58 | 8 769 116,00 | 299 741,75 | 28 827 125,00 | 12 431 700,52 | 10 843 286,31 | 0,00 | 0,00 | 6 649 329,71 | 263 957,69 | 6 385 372,02 | |
| Wykonanie 2019 | 72 757 273,68 | 66 316 309,00 | 9 576 312,00 | 424 681,87 | 32 574 086,00 | 12 349 337,14 | 11 391 891,99 | 0,00 | 0,00 | 6 440 964,68 | 4 348,28 | 6 436 616,40 | |
| Wykonanie 2020 | 102 554 252,51 | 73 846 307,13 | 9 464 695,00 | 544 224,36 | 38 377 279,00 | 13 986 963,60 | 11 473 145,17 | 0,00 | 0,00 | 28 707 945,38 | 4 722 257,27 | 23 985 688,11 | |
| Wykonanie 2021 | 94 432 286,28 | 82 888 468,74 | 10 577 834,00 | 918 076,83 | 39 155 497,00 | 19 823 407,71 | 11 050 122,61 | 0,00 | 0,00 | 11 543 817,54 | 2 928 971,39 | 8 614 846,15 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 90 906 693,39 | 74 429 074,74 | 9 191 918,00 | 640 325,00 | 38 309 035,00 | 14 327 851,14 | 11 959 845,57 | 0,00 | 0,00 | 16 477 618,65 | 5 035 800,00 | 11 441 818,65 | |
| Wykonanie 2022 | 91 889 631,47 | 80 837 157,15 | 15 268 525,20 | 640 325,00 | 38 654 378,00 | 14 227 100,91 | 12 046 828,04 | 0,00 | 0,00 | 11 052 474,32 | 4 097 720,66 | 6 954 753,66 | |
| 2023 | 99 505 980,93 | 80 568 157,91 | 8 800 891,00 | 1 057 558,00 | 40 967 738,00 | 17 598 256,75 | 12 143 714,16 | 0,00 | 0,00 | 18 937 823,02 | 5 279 496,00 | 13 658 327,02 | |
| 2024 | 75 914 632,12 | 66 087 592,90 | 9 846 612,00 | 686 262,00 | 39 386 623,00 | 6 058 917,90 | 12 109 178,00 | 0,00 | 0,00 | 7 827 039,22 | 400 224,00 | 7 426 815,22 | |
| 2025 | 78 445 562,78 | 69 441 649,00 | 10 191 243,00 | 710 281,00 | 40 174 355,00 | 6 135 501,00 | 12 230 269,00 | 0,00 | 0,00 | 9 003 913,78 | 410 229,00 | 8 593 684,78 | |
| 2026 | 71 061 506,00 | 70 641 022,00 | 10 347 936,00 | 735 140,00 | 40 977 842,00 | 6 227 533,00 | 12 352 571,00 | 0,00 | 0,00 | 420 484,00 | 420 484,00 | 0,00 | |
| 2027 | 72 703 417,00 | 72 272 421,00 | 10 917 113,00 | 760 869,00 | 41 797 399,00 | 6 320 945,00 | 12 476 096,00 | 0,00 | 0,00 | 430 996,00 | 430 996,00 | 0,00 | |
| 2028 | 74 178 440,00 | 73 736 670,00 | 11 299 211,00 | 787 499,00 | 42 633 345,00 | 6 415 759,00 | 12 600 856,00 | 0,00 | 0,00 | 441 770,00 | 441 770,00 | 0,00 | |
| 2029 | 75 687 428,00 | 75 234 614,00 | 11 694 683,00 | 815 061,00 | 43 486 011,00 | 6 511 995,00 | 12 726 864,00 | 0,00 | 0,00 | 452 814,00 | 452 814,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------|------------|------------|------|
| 2030 | 75 931 241,00 | 75 478 427,00 | 12 103 996,00 | 843 588,00 | 43 067 037,00 | 6 609 674,00 | 12 854 132,00 | 0,00 | 452 814,00 | 452 814,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------|------------|------------|------|

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całościowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całościowe 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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 Kwoczek

| Wyszczególnienie | Wyrnik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------|------|
| | | prognostycznej | dotychczasowej | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
| 3 | | 3.1 | 3.2 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.2 | |
| Wykonanie 2016 | 3 722 289,47 | 0,00 | 0,00 | 8 335 902,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 335 902,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 602 844,49 | 0,00 | 0,00 | 9 817 419,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 817 419,96 | 1 602 844,49 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -6 178 701,47 | 0,00 | 0,00 | 11 491 214,20 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 491 214,20 | 0,00 | 1 437 038,28 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -1 436 819,46 | 0,00 | 0,00 | 3 685 482,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 685 482,52 | 1 437 038,28 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 13 294 630,21 | 0,00 | 0,00 | 5 621 632,86 | 5 000 000,00 | 1 201 242,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 632,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 905 171,85 | 0,00 | 0,00 | 16 954 576,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 608 263,13 | 0,00 | 8 346 313,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -10 666 629,24 | 0,00 | 0,00 | 15 332 112,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 868 757,26 | 0,00 | 7 463 355,38 | 2 797 871,98 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 494 783,23 | 0,00 | 0,00 | 12 673 030,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 209 675,18 | 0,00 | 7 463 355,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -8 940 209,85 | 0,00 | 0,00 | 11 453 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891 012,37 | 3 891 012,37 | 7 562 949,63 | 5 049 197,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -9 354,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 9 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 376 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 385 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 385 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 795 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 785 077,16 | 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 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|-------|--------------|--|------|------|--|---------------------------------------|---|---------------|--------------|---|--|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| Wykonanie 2016 | 49 718 831,32 | 26 498 324,26 | 0,00 | 0,00 | 632 679,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015 322,02 | 4 993 322,02 | 468 378,98 | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Wykonanie 2017 | 62 162 688,19 | 27 077 417,53 | 0,00 | 0,00 | 475 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 550 900,37 | 14 176 900,37 | 163 000,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 73 989 000,76 | 59 878 238,73 | 27 910 299,17 | 0,00 | 631 869,03 | 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 | 593 243,31 | 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 | 462 063,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 610 154,71 | 20 490 154,71 | 298 683,45 | | |
| Wykonanie 2021 | 93 527 114,43 | 75 968 363,77 | 38 397 838,94 | 0,00 | 326 608,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 588 750,66 | 17 588 750,66 | 528 946,54 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 101 573 322,63 | 79 902 883,82 | 39 197 102,19 | 0,00 | 659 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 670 438,81 | 21 670 438,81 | 918 124,00 | | |
| Wykonanie 2022 | 90 394 848,24 | 77 662 250,24 | 39 787 839,21 | 0,00 | 881 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 732 598,00 | 12 732 598,00 | 11 692,49 | | |
| 2023 | 108 446 190,78 | 84 098 260,25 | 42 511 634,42 | 0,00 | 1 330 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 347 930,53 | 24 347 930,53 | 1 397 703,00 | | |
| 2024 | 75 923 986,12 | 64 110 991,90 | 38 185 265,00 | 0,00 | 493 142,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 812 994,22 | 11 812 994,22 | 0,00 | | |
| 2025 | 76 069 155,78 | 65 073 356,00 | 38 438 970,00 | 0,00 | 402 069,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 985 799,78 | 10 985 799,78 | 0,00 | | |
| 2026 | 68 675 661,00 | 66 564 456,00 | 39 207 749,00 | 0,00 | 315 428,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 205,00 | 2 111 205,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 70 317 570,00 | 67 570 422,00 | 39 981 903,00 | 0,00 | 228 421,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 747 148,00 | 2 747 148,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 72 382 594,00 | 69 091 478,00 | 40 791 741,00 | 0,00 | 141 415,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 291 116,00 | 3 291 116,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 73 902 350,84 | 70 127 860,60 | 41 607 575,00 | 0,00 | 77 300,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 774 500,24 | 3 774 500,24 | 0,00 | | |
| 2030 | 75 401 241,00 | 71 179 767,00 | 42 439 726,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 221 474,00 | 4 221 474,00 | 0,00 | | |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|---|---------------|---|--------------------------------|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustaleń w/w wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 190 771,72 | 2 190 771,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 723 361,28 | 1 723 361,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 030,20 | 1 627 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 030,20 | 1 627 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 390,20 | 1 563 328,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 129 626,20 | 2 199 626,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 665 483,40 | 2 199 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 167 813,79 | 2 199 626,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 513 752,15 | 2 442 397,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 646,00 | 2 460 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376 407,00 | 2 346 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 845,00 | 2 355 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 847,00 | 2 355 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 846,00 | 1 765 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 077,16 | 1 755 077,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | 7.2 | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|------|---------------|---------------|--|--------|-----|-----|
| | licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | 6.1 |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | 6 | 7.1 | 7.2 | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 838 349,91 | 14 174 252,23 | | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 526 952,89 | 15 344 372,85 | | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 730,85 | 7 783 945,05 | | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 897 400,99 | 9 582 883,51 | | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 2 857 062,00 | 0,00 | 5 196 839,54 | 5 818 472,40 | | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 2 930 000,00 | 0,00 | 6 920 104,97 | 23 874 681,29 | | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 2 465 857,40 | 0,00 | -5 473 809,08 | 9 858 303,56 | | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 11 968 187,59 | 0,00 | 3 174 906,91 | 15 847 937,47 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 354,95 | 0,00 | -3 530 102,34 | 7 923 859,66 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 3 976 601,00 | 6 476 601,00 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 4 368 293,00 | 4 368 293,00 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 4 076 566,00 | 4 076 566,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 4 701 999,00 | 4 701 999,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 4 645 192,00 | 4 645 192,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 5 106 763,40 | 5 106 763,40 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 4 298 660,00 | 4 298 660,00 | | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczący 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 Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|-----------------|-------|----------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | X | 14,85% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | 12,93% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | 6,07% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | X | 14,57% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | X | 16,68% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | X | 16,43% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -7,45% | 0,93% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 6,03% | 12,18% | X | X | X | X |
| 2023 | 5,99% | -3,18% | 5,20% | 11,78% | 13,39% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,76% | 7,21% | 7,85% | 10,40% | 12,01% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,34% | 7,54% | X | 9,68% | 11,28% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,15% | 6,82% | X | 5,61% | 7,53% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,92% | 7,48% | X | 4,50% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,83% | 7,11% | X | 4,31% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,67% | 7,54% | X | 3,65% | 5,57% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,75% | 6,26% | X | 5,79% | 5,79% | 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoźczek

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|---|--------------|---------------|--|---|--|--|
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku wspólniczonego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | 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 2016 | 7 220,10 | 2 739,00 | 2 739,00 | 72 706,38 | 72 706,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 849 438,49 | 1 176 772,00 | 1 176 772,00 | 400 957,34 | 400 957,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 70 958,00 | 1 70 958,00 | 1 70 958,00 | 18 121 368,12 | 6 709 640,98 | 11 411 727,14 | 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 |
| 2023 | 1 70 958,00 | 1 70 958,00 | 1 70 958,00 | 25 929 278,60 | 6 296 375,35 | 19 632 903,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 455 166,26 | 1 781 721,48 | 10 673 444,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 492 943,39 | 0,00 | 4 492 943,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Lp | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|-----------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|------------|---|---|--|--|---|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1.2 | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 2 190 771,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 723 361,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 627 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 1 627 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 563 328,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 2 199 626,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 042 219,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 2 199 626,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 442 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 460 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 346 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 355 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 355 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 765 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 755 077,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 500 000,00 | 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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostają 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 – 8.3.11 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 zostało rozpoczęte planowanie wydatków, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

LXIII/57/223

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.06.2023 r.

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 43 661 054,21 | 25 929 278,60 | 12 455 166,26 | 4 492 943,39 | 0,00 | 43 661 054,21 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 415 130,15 | 6 236 375,35 | 1 781 721,48 | 0,00 | 0,00 | 8 415 130,15 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 245 924,06 | 19 632 903,25 | 10 673 444,78 | 4 492 943,39 | 0,00 | 35 245 924,06 |
| 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: | | | | 595 871,09 | 521 939,26 | 14 089,90 | 0,00 | 0,00 | 595 871,09 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 424 913,09 | 350 981,28 | 14 089,90 | 0,00 | 0,00 | 424 913,09 |
| 1.1.1.2 | Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego:myśli nieszablonowo, nie wyrzucal śmieci do kosza, poddaj się recyclingowi - | Zespół Szkół w Pasłęku | 2022 | 2024 | 42 264,06 | 18 785,20 | 14 089,90 | 0,00 | 0,00 | 42 264,06 |
| 1.1.1.3 | Europejskie ścieżka droga do profesjonalizmu - Odbycie praktyki zawodowej młodzieży szkoleni za granicami Polski | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Śl. Mikołajczyka | 2022 | 2023 | 267 096,14 | 216 643,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 096,14 |
| 1.1.1.4 | 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388 - Rozwój placówki nabycie nowych kompetencji przez uczniów i nauczycieli | Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym | 2022 | 2023 | 115 552,89 | 115 552,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 552,89 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 170 958,00 | 170 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 958,00 |
| 1.1.2.1 | Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy Powiatu Elbląskiego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | Starostwo Powiatowe w Elblągu | 2022 | 2023 | 170 958,00 | 170 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 958,00 |
| 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 | | | | 43 065 183,12 | 25 407 339,32 | 12 441 077,36 | 4 492 943,39 | 0,00 | 43 065 183,12 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 990 217,06 | 5 945 394,07 | 1 767 632,58 | 0,00 | 0,00 | 7 990 217,06 |
| 1.3.1.1 | Wyprodukowanie filmu na zakończenie kadencji Rady Powiatu w Elblągu w latach: 2018 – 2023 - Rozpowszechnienie działalności Rady Powiatu w Elblągu oraz promocja Powiatu Elbląskiego | Starostwo Powiatowe w Elblągu | 2022 | 2023 | 35 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.2 | Kinestezje - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych | Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym | 2022 | 2023 | 16 000,00 | 13 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 1.3.1.3 | Po co nam ten cały film? - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych | Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym | 2022 | 2023 | 15 000,00 | 11 010,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.4 | XXIV Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego - Uczczenie powstania Powiatu Elbląskiego | Starostwo Powiatowe w Elblągu | 2022 | 2023 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.5 | Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2022-2023 - Bezpieczeństwo i przejeźdźność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | 2022 | 2023 | 636 815,98 | 386 544,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 815,98 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Remont ul. Szafrowej w Gronowie Górnym - Poprawa infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU | 2023 | 2024 | 4 370 763,08 | 3 301 040,00 | 1 069 723,08 | 0,00 | 0,00 | 4 370 763,08 |
| 1.3.1.7 | Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU | 2023 | 2024 | 2 891 638,00 | 2 193 728,50 | 697 909,50 | 0,00 | 0,00 | 2 891 638,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 074 966,06 | 19 461 945,25 | 10 673 444,78 | 4 492 943,39 | 0,00 | 35 074 966,06 |
| 1.3.2.1 | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku - Podniesienie komfortu mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw i ograniczenie strat energii cieplnej w budynku oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych | Starostwo Powiatowe w Elblągu | 2021 | 2025 | 1 020 845,99 | 349 103,00 | 261 468,00 | 196 101,00 | 0,00 | 1 020 845,99 |
| 1.3.2.2 | Budowa hali sportowo-widowskiej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikolajczyka | 2021 | 2024 | 13 424 395,16 | 12 916 295,16 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 424 395,16 |
| 1.3.2.3 | Budowa hali sportowo-widowskiej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych | Starostwo Powiatowe w Elblągu | 2020 | 2024 | 728 475,35 | 308 783,70 | 297 792,00 | 0,00 | 0,00 | 728 475,35 |
| 1.3.2.4 | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego - Obniżenie kosztów energii w jednostkach organizacyjnych Powiatu Elbląskiego | Starostwo Powiatowe w Elblągu | 2022 | 2024 | 2 137 500,00 | 1 055 500,00 | 1 020 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137 500,00 |
| 1.3.2.5 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekunco-Wychowawczych w Pasłęku - likwidacja barier transportowych w placówkach Opiekunco-Wychowawczych na terenie Powiatu Elbląskiego | Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekunco - Wychowawczych w Pasłęku | 2022 | 2023 | 191 880,00 | 191 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 880,00 |
| 1.3.2.6 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku - Likwidacja barier transportowych | Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz - Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | 2022 | 2023 | 136 530,00 | 95 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 530,00 |
| 1.3.2.8 | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppóz V etap - dostosowywania budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w związku z wydanym postanowieniem Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej | Starostwo Powiatowe w Elblągu | 2022 | 2023 | 47 970,00 | 47 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 970,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 8 593 684,78 | 4 296 842,39 | 0,00 | 17 187 369,56 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Objaśnienia

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

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

1. Dochody Powiatu Elbląskiego w roku:

- 2023 zmniejszono o 5 172 558,00 zł do kwoty 99 505 980,93 zł, w tym:
dochody bieżące wynoszą 80 568 157,91 zł,
dochody majątkowe wynoszą 18 937 823,02 zł;
- 2024 zmniejszono o 2 371 462,56 zł do kwoty 75 914 632,12 zł, w ty:
dochody bieżące wynoszą 68 087 592,90 zł,
dochody majątkowe wynoszą 7 827 039,22 zł;
- 2025 zwiększono o 8 593 684,78 zł do kwoty 78 445 562,78 zł, w ty:
dochody bieżące wynoszą 69 441 649,00 zł,
dochody majątkowe wynoszą 9 003 913,78 zł.

2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku:

- 2023 zmniejszono o kwotę 4 429 960,07 zł do kwoty 108 446 190,78 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 84 098 260,25 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 24 347 930,53 zł;
- 2024 zwiększono o 128 537,44 zł do kwoty 75 923 986,12 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 64 110 991,90 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 11 812 994,22 zł;
- 2025 zwiększono o 8 593 684,78 zł do kwoty 76 069 155,78 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 65 073 356,00 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 10 995 799,78 zł;

3. Wynik budżetu w roku:

- 2023 zamknął się deficytem w wysokości 8 940 209,85 zł (wzrósł),
- 2024 zamknął się deficytem w wysokości 9 354,00 zł (poprzednio była nadwyżka budżetowa).

4. Przychody w roku:

- 2023 wynoszą 11 453 962,00 zł (wzrosły),
- 2024 wzrosły o 2 500 000,00 zł (wzrosły).

5. Rozchody budżetu w roku 2023 wynoszą 2 513 752,15 zł (wzrosły).

6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 3 530 102,34 zł.

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

- zmniejszono nakłady na przedsięwzięciu pn. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2022-2023 o 863 184,02 zł, w tym:

- limit 2022 roku – 58 049,990 zł,

- limit w 2023 roku – 805 134,03 zł;

- zmniejszono nakłady na przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku o 665 733,66 zł, w tym dokonano przesunięć limitów w poszczególnych latach realizacji zadania na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego:

- limit w 2023 roku – 4 296 842,39 zł,

- limit w 2024 roku – 8 593 684,78 zł,

- limit w 2025 roku – 4 296 842,39 zł,

Ponadto, w WPF dostosowano stronę dochodową w poszczególnych latach realizacji ww. zadania w związku z przedłożonym harmonogramem.

8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 5,99% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 13,39%. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Kniśka

LVIII SESJA RADY POWIATU W ELBLĄGU

GŁOSOWANIE

Pkt.8.1 Pkt.8.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA : 29.06.2023 r.

LICZBA UPRAWNIONYCH

17

GŁOSY ZA

15

LICZBA OBECNYCH

15

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

2

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

| LP. | NAZWISKO I IMIĘ | ZA | PRZECIW | WSTRZYMAŁ SIĘ |
|-----|--------------------------------|----|---------|---------------|
| 1 | Barton Dariusz | X | | |
| 2 | Biczak Elżbieta | X | | |
| 3 | Bieliński Robert | X | | |
| 4 | Chojnacka-Borosiewicz Krystyna | X | | |
| 5 | Gago Krzysztof | | | |
| 6 | Kogut Roman | | | |
| 7 | Kwoczek Genowefa | X | | |
| 8 | Matukiewicz Jacek | X | | |
| 9 | Ponichtera Dariusz | X | | |
| 10 | Popiołek Lech | X | | |
| 11 | Romanowski Maciej | X | | |
| 12 | Rozenbajgier Tomasz | X | | |
| 13 | Rutkowski Zbigniew | X | | |
| 14 | Sidor Andrzej | X | | |
| 15 | Terech Cezary | X | | |
| 16 | Zajac Ryszard | X | | |
| 17 | Zamojcin Marek | X | | |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

