

UCHWAŁA Nr LX / 63 / 2023

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 25 sierpnia 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 2023, poz. 1270 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. Zmienia się tytuł, który otrzymuje brzmienie "Uchwała Rady Powiatu w Elblągu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023 – 2033".
2. §1 otrzymuje brzmienie:  
Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W §2 zmienia się treść załącznika nr 2 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. W §3 zmienia się treść załącznika nr 3 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 2

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

  
mgr inż. Genowefa Kwoczek



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25.08.2023 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho	1	Docho	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	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	28 231 888,00	5 647 931,70	11 098 556,54	0,00	7 421 102,99	147 839,66	7 273 263,33		
Wykonanie 2018	67 820 299,29	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	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	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	13 968 963,60	11 473 145,17	0,00	28 707 945,38	4 722 257,27	23 985 688,11		
Wykonanie 2021	94 432 286,28	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	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	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	11 052 474,32	4 097 720,66	6 954 753,66		
2023	98 666 532,41	91 141 452,48	8 800 891,00	1 057 558,00	44 367 738,00	24 821 785,32	12 093 480,16	0,00	7 525 079,93	380 587,00	7 144 492,93		
2024	82 561 093,40	68 067 592,90	9 846 612,00	686 262,00	39 386 623,00	6 058 917,90	12 109 178,00	0,00	14 473 500,50	400 224,00	14 081 153,83		
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	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	420 484,00	420 484,00	0,00		
2027	72 703 417,00	72 272 421,00	10 917 113,00	760 869,00	41 797 398,00	6 320 945,00	12 476 096,00	0,00	430 996,00	430 996,00	0,00		
2028	74 178 440,00	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	441 770,00	441 770,00	0,00		
2029	75 687 429,00	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	452 814,00	452 814,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*mgr inż. Genowefa Kwoczek*

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
2031	77 020 616,00	77 020 616,00	12 527 635,00	873 113,00	43 928 377,00	6 708 818,00	12 982 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 609 014,00	78 609 014,00	12 976 451,00	903 671,00	44 806 944,00	6 809 449,00	13 112 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	80 234 938,00	80 234 938,00	13 441 346,00	935 298,00	45 703 082,00	6 911 589,00	13 243 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 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 wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 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 wyliczającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu  
*mgr inż. Genowefa Kwoczyk*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														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
LP																
Wykonanie 2016	49 718 831,32	44 703 509,30	26 498 324,26	0,00	0,00	0,00	632 679,77	0,00	0,00	0,00	5 015 322,02	4 993 322,02	4 993 322,02	468 378,98		
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	0,00	0,00	475 868,00	0,00	0,00	0,00	14 550 900,37	14 176 900,37	14 176 900,37	163 000,00		
Wykonanie 2018	73 989 000,76	59 878 238,73	27 910 299,17	0,00	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	13 915 762,03	13 915 762,03	1 288 262,03		
Wykonanie 2019	74 194 093,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	0,00	13 775 185,13	12 851 576,16	12 851 576,16	788 608,97		
Wykonanie 2020	89 259 622,30	68 649 467,59	34 166 729,62	0,00	0,00	0,00	462 063,52	0,00	0,00	0,00	20 810 154,71	20 490 154,71	20 490 154,71	298 683,45		
Wykonanie 2021	93 527 114,43	75 988 363,77	38 397 638,94	0,00	0,00	0,00	326 608,38	0,00	0,00	0,00	17 558 750,66	17 558 750,66	17 558 750,66	528 946,54		
Plan 3 kw. 2022	101 573 322,63	79 902 883,82	39 197 102,19	0,00	0,00	0,00	659 453,00	0,00	0,00	0,00	21 670 438,81	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	0,00	0,00	881 912,00	0,00	0,00	0,00	12 732 598,00	12 732 598,00	12 732 598,00	11 692,49		
2023	111 540 900,67	91 807 496,68	42 971 329,91	0,00	0,00	0,00	1 550 416,00	0,00	0,00	0,00	19 733 401,99	19 733 401,99	19 733 401,99	1 125 000,00		
2024	82 570 447,40	64 110 991,90	38 185 265,00	0,00	0,00	0,00	1 078 142,35	0,00	0,00	0,00	18 459 455,50	18 459 455,50	18 459 455,50	0,00		
2025	75 289 155,78	64 293 356,00	38 438 970,00	0,00	0,00	0,00	962 069,28	0,00	0,00	0,00	10 995 799,78	10 995 799,78	10 995 799,78	0,00		
2026	67 895 661,00	65 784 456,00	39 207 749,00	0,00	0,00	0,00	810 428,69	0,00	0,00	0,00	2 111 205,00	2 111 205,00	2 111 205,00	0,00		
2027	69 537 570,00	66 790 422,00	39 991 903,00	0,00	0,00	0,00	658 421,91	0,00	0,00	0,00	2 747 148,00	2 747 148,00	2 747 148,00	0,00		
2028	71 602 594,00	68 311 478,00	40 791 741,00	0,00	0,00	0,00	506 415,04	0,00	0,00	0,00	3 291 116,00	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00		
2029	73 122 350,84	69 347 850,60	41 607 575,00	0,00	0,00	0,00	377 300,22	0,00	0,00	0,00	3 774 500,24	3 774 500,24	3 774 500,24	0,00		
2030	74 621 241,00	70 399 767,00	42 439 726,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 221 474,00	4 221 474,00	4 221 474,00	0,00		
2031	76 210 616,00	71 467 640,00	43 288 520,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 742 976,00	4 742 976,00	4 742 976,00	0,00		
2032	77 799 014,00	72 551 710,00	44 154 290,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 247 304,00	5 247 304,00	5 247 304,00	0,00		
2033	79 444 938,00	73 652 224,00	45 037 375,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 792 714,00	5 792 714,00	5 792 714,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	3 722 289,47	0,00	8 335 902,32	8 335 902,32	0,00	0,00	0,00	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	9 817 419,96	9 817 419,96	0,00	0,00	0,00	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	11 491 214,20	11 491 214,20	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491 214,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00	3 695 482,52	3 695 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 482,52	1 437 038,28	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 294 630,21	0,00	5 621 632,86	5 621 632,86	5 000 000,00	5 000 000,00	1 201 242,86	1 201 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	621 632,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	905 171,85	0,00	16 954 576,32	16 954 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608 263,13	8 608 263,13	0,00	0,00	8 346 313,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-10 666 629,24	0,00	15 332 112,64	15 332 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868 757,26	7 868 757,26	7 868 757,26	7 868 757,26	7 463 355,38	2 797 871,98	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 494 783,23	0,00	12 673 030,56	12 673 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 675,18	5 209 675,18	0,00	0,00	7 463 355,38	0,00	0,00	0,00
2023	-12 874 368,26	0,00	15 353 317,00	15 353 317,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 891 012,37	3 891 012,37	3 891 012,37	3 891 012,37	4 462 304,63	3 483 355,89	0,00	0,00
2024	-9 354,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	9 354,00	0,00	0,00
2025	3 156 407,00	3 126 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 165 845,00	3 135 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 165 847,00	3 135 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 575 846,00	2 545 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 565 077,16	2 535 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	790 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.





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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przeznaczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>1)</sup> a wydatkami bieżącymi*		
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	16 922 067,00	0,00	5 838 349,91	14 174 252,23			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	15 198 706,00	0,00	5 526 952,89	15 344 372,85			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	18 571 675,96	0,00	1 282 730,85	7 783 945,05			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 944 645,76	0,00	5 897 400,99	9 582 863,51			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	20 381 317,56	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	18 181 691,36	0,00	6 920 104,97	23 874 681,29			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	15 982 065,36	0,00	-5 473 809,08	9 858 303,56			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	15 982 065,36	0,00	3 174 906,91	15 847 937,47			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	36 551,54	20 539 668,16	0,00	-666 046,20	7 687 270,80			
2024	x	x	x	x	0,00	18 079 022,16	0,00	3 976 601,00	6 476 601,00			
2025	x	x	x	x	0,00	14 952 615,16	0,00	5 148 293,00	5 148 293,00			
2026	x	x	x	x	0,00	11 816 770,16	0,00	4 856 566,00	4 856 566,00			
2027	x	x	x	x	0,00	8 680 923,16	0,00	5 481 999,00	5 481 999,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 135 077,16	0,00	5 425 192,00	5 425 192,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	5 886 763,40	5 886 763,40			
2030	x	x	x	x	0,00	2 320 000,00	0,00	5 078 660,00	5 078 660,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 540 000,00	0,00	5 552 976,00	5 552 976,00			
2032	x	x	x	x	0,00	760 000,00	0,00	6 057 304,00	6 057 304,00			
2033	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	6 582 714,00	6 582 714,00			

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,93%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,07%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,68%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,43%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-7,45%	0,93%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,03%	12,18%	x	x	x
2023	6,02%	1,63%	2,20%	11,78%	13,39%	TAK
2024	5,71%	8,15%	8,79%	9,97%	11,58%	TAK
2025	6,46%	9,65%	x	9,38%	10,99%	TAK
2026	6,13%	8,80%	x	6,73%	8,66%	TAK
2027	5,75%	9,31%	x	5,91%	7,83%	TAK
2028	4,53%	8,81%	x	5,98%	7,91%	TAK
2029	4,24%	9,11%	x	5,55%	7,48%	TAK
2030	2,22%	7,74%	x	7,92%	7,92%	TAK
2031	1,35%	8,14%	x	8,80%	8,80%	TAK
2032	1,23%	8,58%	x	8,79%	8,79%	TAK
2033	1,09%	9,03%	x	8,64%	8,64%	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 ratacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dołacje 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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2016	236 999,62	236 999,62	70 745,64	70 745,64	70 745,64	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38
Wykonanie 2017	432 658,60	421 796,65	1 180 359,02	1 180 359,02	1 180 359,02	422 020,48	422 020,48	422 020,48	422 020,48	381 745,16
Wykonanie 2018	1 012 329,13	976 238,36	747 870,66	747 249,80	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 783 061,92	1 783 061,92	1 262 296,42
Wykonanie 2019	6 134 803,05	6 070 350,76	201 229,00	201 229,00	201 229,00	7 503 574,64	7 503 574,64	7 503 574,64	7 503 574,64	6 168 975,30
Wykonanie 2020	2 165 699,81	2 470 825,40	8 088 758,46	8 088 758,46	8 088 758,46	2 379 958,85	2 379 958,85	2 076 366,60	2 076 366,60	2 029 805,53
Wykonanie 2021	1 298 278,19	1 377 657,43	3 902 491,00	3 902 491,00	3 902 491,00	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 359 384,08
Plan 3 kw. 2022	678 284,12	671 751,85	488 751,08	488 751,08	488 751,08	1 013 997,63	1 013 997,63	1 013 997,63	1 013 997,63	1 006 479,11
Wykonanie 2022	1 052 869,58	1 050 266,00	488 751,08	488 751,08	488 751,08	1 011 563,16	1 011 563,16	1 011 563,16	1 011 563,16	1 004 051,90
2023	383 232,24	383 232,24	0,00	0,00	0,00	579 538,74	579 538,74	579 538,74	579 538,74	549 243,16
2024	14 088,90	14 088,90	0,00	0,00	0,00	14 088,90	14 088,90	14 088,90	14 088,90	14 088,90
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
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 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	170 958,00	170 958,00	170 958,00	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	170 958,00	170 958,00	170 958,00	22 613 732,18	8 958 229,45	13 655 502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	19 663 184,02	2 275 130,63	17 388 053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 617 943,39	0,00	4 617 943,39	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	
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	



Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 126 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 135 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 135 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 545 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 535 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) W pozycji należy ująć wydatków bieżących, o których zostały pominięte wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spełny zobowiązań określonego po prawej stronie informacji we wczorzą, 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.
- \* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 widzeniu w trybie 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 zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dodatkowe, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

LX/69/KOZ/3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25.08.2023 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)				47 678 525,55	22 613 732,18	19 663 184,02	4 617 943,39	0,00	47 678 525,55
1.a	- wydatki bieżące				11 570 393,40	8 958 229,45	2 275 130,63	0,00	0,00	11 570 393,40
1.b	- wydatki majątkowe				36 108 132,15	13 655 502,73	17 388 053,39	4 617 943,39	0,00	36 108 132,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				595 871,09	521 939,28	14 088,90	0,00	0,00	595 871,09
1.1.1	- wydatki bieżące				424 913,09	350 981,28	14 088,90	0,00	0,00	424 913,09
1.1.1.2	Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego,myśl nieszablonoowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi -	Zespół Szkół w Pasłęku	2022	2024	42 264,06	18 785,20	14 088,90	0,00	0,00	42 264,06
1.1.1.3	Europejskie staże drogą do profesjonalizmu - Odbycie praktyki zawodowej młodzieży szkolonej za granicami Polski	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Śl. Mikolajczyka	2022	2023	267 066,14	216 643,19	0,00	0,00	0,00	267 066,14
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				47 082 654,46	22 091 792,90	19 649 095,12	4 617 943,39	0,00	47 082 654,46
1.3.1	- wydatki bieżące				11 145 480,31	8 607 248,17	2 261 041,73	0,00	0,00	11 145 480,31
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	Kinestezja - 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 przejezdność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2022	2023	636 815,98	366 544,96	0,00	0,00	0,00	636 815,98



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. Szafarowej w Gronowie Górnym - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	4 280 687,08	3 210 964,00	1 069 723,08	0,00	0,00	4 280 687,08	
1.3.1.7	Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	2 661 641,68	1 996 231,26	665 410,42	0,00	0,00	2 661 641,68	
1.3.1.8	Polifonie i Mapy - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	LICEUM SZTUK PŁASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM	2023	2024	18 000,00	10 360,00	7 640,00	0,00	0,00	18 000,00	
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III – od km 4+806,00 do km 7+ 218,15 - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	3 457 335,57	2 939 067,34	518 268,23	0,00	0,00	3 457 335,57	
1.3.2	- wydatki majątkowe					35 937 174,15	13 484 544,73	17 388 053,39	4 617 943,39	0,00	35 937 174,15
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 oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Starostwo Powiatowe w Ełblągu	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-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	14 073 050,21	6 918 488,93	7 146 461,28	0,00	0,00	14 073 050,21	
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 Ełblągu	2020	2025	853 475,35	308 783,70	297 792,00	125 000,00	0,00	853 475,35	
1.3.2.4	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Ełbińskiego - Obniżenie kosztów energii w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ełbińskiego	Starostwo Powiatowe w Ełblągu	2022	2024	2 226 053,04	1 075 905,71	1 088 647,33	0,00	0,00	2 226 053,04	
1.3.2.5	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku - likwidacja barier transportowych w placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie Powiatu Ełbińskiego	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-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 Nadrzeża - 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 Ełblągu do wynagów ppow V etap - dostosowywaniła budynku Starostwa Powiatowego w Ełblągu do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w Ełblągu z wydanym postanowieniem Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej	Starostwo Powiatowe w Ełblągu	2022	2023	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Ełblągu

mgr inż. Genowefa Krywoczek

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						
1.3.2.9	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	8 593 694,78	4 296 842,39	0,00	17 187 369,56	

  
**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. Wydłużono Wieloletnią Prognozę Finansową do roku 2033 prognozując dochody, wydatki, przychody i rozchody oraz wynik budżetu w latach 2031-2033.
2. Wprowadzono kredyt długoterminowy w wysokości 7 000 000,00 zł planowany do zaciągnięcia w roku 2023 a spłacanego:
  - w latach 2025 – 2033 – kapitał w 36 ratach kwartalnie począwszy od I kwartału 2025 r., z czego pierwszych 35 rat w kwocie 195 000,00 zł i 1 rata ostatnia w kwocie 175 000,00 zł,
  - w latach 2023 -2033 – odsetki w 41 ratach kwartalnych począwszy od IV kwartału 2023 r.
3. Dochody Powiatu Elbląskiego
  - w roku 2023 zmniejszono o 7 694 650,00 zł do kwoty 98 666 532,41 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą	91 141 452,48 zł,
dochody majątkowe wynoszą	7 525 079,93 zł;
  - w roku 2024 zwiększono o 6 646 461,28 zł do kwoty 82 561 093,40, w tym:

dochody bieżące wynoszą	68 087 592,90 zł,
dochody majątkowe wynoszą	14 473 500,50 zł;
  - latach 2031 – 2033 wprowadzono uwzględniając rokrocznie ich wzrost o 2%.
3. Wydatki Powiatu Elbląskiego:
  - w roku 2023 zwiększono o 2 893 609,69 zł do kwoty 111 540 900,67 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	91 807 498,68 zł,
wydatki majątkowe wynoszą	19 733 401,99 zł;
  - w roku 2024 zwiększono o 6 646 461,28 zł do kwoty 82 570 447,40 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	64 110 991,90 zł,
wydatki majątkowe wynoszą	18 459 455,50 zł;
  - w roku 2025 zmniejszono o 780 000,00 zł do kwoty 75 289 155,78 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	64 293 356,00 zł,
wydatki majątkowe wynoszą	10 995 799,78 zł;
  - w roku 2026 zmniejszono o 780 000,00 zł do kwoty 67 895 661,00 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	65 784 456,00 zł,
wydatki majątkowe wynoszą	2 111 205,00 zł;
  - w roku 2027 zmniejszono o 780 000,00 zł do kwoty 69 537 570,00 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	66 790 422,00 zł,
-------------------------	-------------------

wydatki majątkowe wynoszą	2 747 148,00 zł;
- w roku 2028 zmniejszono o 780 000,00 zł do kwoty 71 602 594,00 zł, w tym:	
wydatki bieżące wynoszą	68 311 478,00 zł,
wydatki majątkowe wynoszą	3 291 116,00 zł;
- w roku 2029 zmniejszono o 780 000,00 zł do kwoty 73 122 350,84 zł, w tym:	
wydatki bieżące wynoszą	69 347 850,60 zł,
wydatki majątkowe wynoszą	3 774 500,24 zł;
- w roku 2030 zmniejszono o 780 000,00 zł do kwoty 74 621 241,00 zł, w tym:	
wydatki bieżące wynoszą	70 399 767,00 zł,
wydatki majątkowe wynoszą	4 221 474,00 zł.

- w latach 2031 -2033 wprowadzono uwzględniając rokrocznie ich wzrost o 2%.

4. Wynik budżetu w roku 2023 zamknął się deficytem w wysokości 12 874 368,26 zł (wzrósł), w latach 2025 – 2030 wykazuje wyższą nadwyżkę budżetową, w latach 2031-2033 zaplanowano nadwyżkę budżetową.
5. Przychody w roku 2023 wynoszą 15 353 317,00 zł (wzrosły).
6. Rozchody budżetu w roku 2023 wynoszą 2 478 948,74 zł (zmały), w latach 2025-2030 wzrosły natomiast w latach 2031 – 2033 zaplanowano w wysokości umożliwiającym spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 666 046,20 zł.
8. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:
  - zwiększono nakłady na przedsięwzięciu pn. Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III – od km 4+806,00 do km 7+ 218,15 o 2 763,57 zł , w tym:
    - limit 2023 roku – 2 231,14 zł,
    - limit w 2024 roku – 532,43 zł;
  - zwiększono nakłady na przedsięwzięciu pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o 773 655,05 zł, w tym:
    - limit 2023 roku – 648 655,05 zł,
    - limit 2025 roku – 125 000,00 zł
    - przesunięto kwotę 6 646 461,28 zł między latami,
  - zwiększono nakłady na przedsięwzięciu pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego o 7 653,32 zł, w tym:
    - limit 2024 roku – 7 653,32 zł
    - dopasowuje się nakłady do wartości określonych w budżecie Powiatu Elbląskiego oraz przenosi się między latami kwotę 7 877,33 zł.
9. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 6,02% 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 tj. do roku 2033 Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Sabina Knifka*