

UCHWAŁA Nr LXIV/1/2024

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 23 lutego 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Elbląskiego na lata 2024-2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 256 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 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. 232, z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXIII/100/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2024-2033, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

1885 1886

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

LXIV/1/2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Ełblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	60 559 823,70	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	13 986 963,60	11 473 145,17	0,00	28 707 945,38	4 722 257,27	23 985 688,11	
Wykonanie 2021	94 432 286,28	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	
Wykonanie 2022	91 889 631,47	80 837 157,15	15 268 525,20	640 325,00	38 654 378,00	14 226 295,73	12 047 533,22	0,00	11 052 474,32	4 097 720,66	6 954 753,66	
Plan 3 kw. 2023	99 208 332,85	91 663 252,92	8 800 891,00	1 057 588,00	44 367 738,00	25 194 585,76	12 262 480,16	0,00	7 525 079,93	380 587,00	7 144 492,93	
Wykonanie 2023	93 445 937,85	90 625 511,82	8 800 891,00	1 057 588,00	45 405 372,30	22 726 184,84	12 635 505,68	0,00	2 820 426,03	1 156 554,90	1 663 871,13	
2024	125 584 852,90	98 394 276,83	11 521 740,00	1 175 920,00	52 275 744,00	20 629 228,02	12 791 644,81	0,00	27 190 576,07	3 770 770,00	23 419 806,07	
2025	93 005 929,78	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	23 564 280,78	410 229,00	23 154 051,78	
2026	71 061 506,00	70 641 022,00	10 347 936,00	735 140,00	40 977 642,00	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	767 499,00	42 633 345,00	6 415 759,00	12 600 856,00	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00	
2029	75 687 428,00	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	
2030	75 931 241,00	75 478 427,00	12 103 996,00	843 688,00	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	12 527 636,00	873 113,00	43 928 377,00	6 708 818,00	12 982 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 609 014,00	78 609 014,00	12 976 451,00	903 671,00	44 806 944,00	6 809 449,00	13 112 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	80 234 938,00	80 234 938,00	13 441 346,00	935 298,00	45 703 082,00	6 911 589,00	13 243 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, 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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, 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 wyliczanych 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

Lp	3	w tym:		4	4.1		4.2	4.3		4.3.1							
		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020		Wykonanie 2021	Wykonanie 2022		Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x								
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1									
Wykonanie 2017	-1 802 844,49	0,00	9 817 419,96	0,00	0,00	0,00	9 817 419,96	1 802 844,49									
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00	11 491 214,20	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	6 491 214,20	0,00									
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	1 437 038,28									
Wykonanie 2020	13 294 630,21	0,00	5 621 632,86	5 000 000,00	1 201 242,86	0,00	6 21 632,86	0,00									
Wykonanie 2021	905 171,85	0,00	16 954 576,32	0,00	0,00	8 608 263,13	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	7 463 355,38	0,00									
Plan 3 kw. 2023	-12 874 368,26	0,00	15 353 317,00	7 000 000,00	5 500 000,00	3 891 012,37	3 891 012,37	3 483 355,89									
Wykonanie 2023	-3 028 697,49	0,00	11 679 239,53	7 000 000,00	419 995,25	3 891 012,37	2 608 702,24	788 227,16									
2024	-737 540,81	0,00	5 248 176,61	0,00	0,00	3 367 786,61	737 540,81	1 880 390,00									
2025	3 156 406,20	3 126 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	3 165 846,20	3 135 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	3 165 846,20	3 135 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	2 575 846,20	2 545 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	2 565 076,96	2 535 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	1 310 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2031	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2032	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2033	790 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Z tego:

5) Line przeliczenie 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 361,28	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 390,20	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 626,20	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167 813,79	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 948,74	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 397,20	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 635,80	2 460 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 406,20	3 126 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 846,20	3 135 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 846,20	3 135 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 846,20	2 545 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 076,96	2 535 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	15 198 706,00	0,00	5 526 952,89	15 344 372,85
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	16 944 645,76	0,00	5 897 400,99	9 592 883,51
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
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	36 551,54	20 539 668,16	0,00	-666 046,20	7 687 270,80
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	30 000,00	20 539 667,96	0,00	4 670 029,14	9 349 268,67
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 989,60	18 079 021,76	0,00	4 523 937,33	9 772 113,94
2025	X	X	X	X	0,00	30 000,00	14 952 615,56	0,00	5 148 292,20	5 148 292,20
2026	X	X	X	X	0,00	30 000,00	11 816 769,36	0,00	4 856 567,20	4 856 567,20
2027	X	X	X	X	0,00	30 000,00	8 680 923,16	0,00	5 481 998,20	5 481 998,20
2028	X	X	X	X	0,00	30 000,00	6 135 076,96	0,00	5 425 192,20	5 425 192,20
2029	X	X	X	X	0,00	30 000,00	3 600 000,00	0,00	5 886 763,20	5 886 763,20
2030	X	X	X	X	0,00	30 000,00	2 320 000,00	0,00	5 078 660,00	5 078 660,00
2031	X	X	X	X	0,00	30 000,00	1 540 000,00	0,00	5 552 976,00	5 552 976,00
2032	X	X	X	X	0,00	30 000,00	760 000,00	0,00	6 057 304,00	6 057 304,00
2033	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	0,00	6 582 714,00	6 582 714,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawkach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kmoczek

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	12,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	6,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	14,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	16,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	16,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	x	12,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	1,63%	2,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	9,16%	10,86%	x	x	x	x
2025	8,17%	13,02%	11,57%	12,80%	TAK	TAK
2026	9,65%	x	11,58%	12,82%	TAK	TAK
2027	8,80%	x	8,64%	9,72%	TAK	TAK
2028	9,31%	x	7,82%	8,90%	TAK	TAK
2029	8,81%	x	7,90%	8,97%	TAK	TAK
2030	9,11%	x	7,49%	8,56%	TAK	TAK
2031	7,74%	x	7,93%	9,00%	TAK	TAK
2032	8,14%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2033	8,58%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
	9,03%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	432 658,60	432 658,60	421 796,65	1 180 359,02	1 180 359,02	1 180 359,02	422 020,48	422 020,48	381 745,16			
Wykonanie 2018	1 012 329,13	1 012 329,13	976 238,36	747 870,66	747 249,80	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 262 296,42			
Wykonanie 2019	6 134 803,05	6 134 803,05	6 070 350,76	201 229,00	201 229,00	171 044,65	7 503 574,64	7 503 574,64	6 168 975,30			
Wykonanie 2020	2 165 599,81	2 470 825,40	1 899 531,29	8 088 758,46	8 088 758,46	6 517 578,67	2 379 958,85	2 076 365,60	2 029 805,53			
Wykonanie 2021	1 298 279,19	1 377 657,43	1 250 315,65	3 902 491,00	3 902 491,00	3 208 299,87	1 561 712,13	1 499 323,10	1 359 384,08			
Wykonanie 2022	1 052 869,58	1 052 869,58	1 050 266,00	488 751,08	488 751,08	475 127,95	1 011 563,16	1 011 563,16	1 004 051,90			
Plan 3 kw. 2023	383 232,24	383 232,24	383 232,24	0,00	0,00	0,00	579 538,74	579 538,74	579 538,74			
Wykonanie 2023	373 839,84	373 839,84	373 839,84	0,00	0,00	0,00	593 494,07	593 494,07	593 494,07			
2024	233 027,70	233 027,70	233 027,70	0,00	0,00	0,00	520 342,76	520 342,76	520 342,76			
2025	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			
2027	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:		10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:				w tym:						
			w tym:				w tym:						
Wykonanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 633 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 199 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 199 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 460 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 126 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	3 135 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 135 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 545 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 535 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2033	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Splity, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i uzasadnionych x

Wydatki zmniejszające dług x

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

spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x

zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

dokonywana w formie wydatku bieżącego x

wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x

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

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

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

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Krawczyk

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spehieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycja oznaczona 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązanie 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

LXIV/19/2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 228 377,21	32 108 644,74	20 562 745,57	0,00	0,00	65 228 377,21
1.a	- wydatki bieżące				12 533 930,53	5 614 639,53	5 493,18	0,00	0,00	12 533 930,53
1.b	- wydatki majątkowe				52 694 446,68	26 494 005,21	20 557 252,39	0,00	0,00	52 694 446,68
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:				539 125,52	510 950,36	0,00	0,00	0,00	539 125,52
1.1.1	- wydatki bieżące				539 125,52	510 950,36	0,00	0,00	0,00	539 125,52
1.1.1.1	Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego:myśli nieszaobnowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi. - Zapoznanie uczniów z metodami odzyskiwaniem niepotrzebnych/wykorzystanych opakowań, starych ubrań oraz kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół w Pasłęku	2022	2024	42 264,06	14 088,90	0,00	0,00	0,00	42 264,06
1.1.1.2	Nowe umiejętności kluczem do sukcesu - Nabycie nowych kompetencji	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W PASŁĘKU	2023	2024	234 928,46	234 928,46	0,00	0,00	0,00	234 928,46
1.1.1.3	Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu - Podniesienie jakości podstawowego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU	2023	2024	261 933,00	261 933,00	0,00	0,00	0,00	261 933,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				64 689 251,69	31 597 694,38	20 562 745,57	0,00	0,00	64 689 251,69
1.3.1	- wydatki bieżące				11 994 805,01	5 103 688,17	5 493,18	0,00	0,00	11 994 805,01
1.3.1.1	Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	4 280 687,08	2 840 731,22	0,00	0,00	0,00	4 280 687,08
1.3.1.2	Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	2 661 641,68	665 410,42	0,00	0,00	0,00	2 661 641,68
1.3.1.3	Polifonie i Mapy - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM	2023	2024	18 000,00	8 148,40	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III - od km 4+806,00 do km 7+ 218,15 - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	3 457 335,57	518 266,23	0,00	0,00	0,00	3 457 335,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2023-2024 - Bezpieczeństwo i przejeźdźność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2025	1 514 656,68	1 008 646,90	5 493,18	0,00	0,00	1 514 656,68
1.3.1.6	Dostosowanie baz EGB, RNC, GESUT, BDOT500 i BDSOG prowadzonych w systemie GEO-INFO do obowiązującego formatu - Dostosowanie formatu baz do przepisów prawa powszechnie obowiązujących	STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU	2023	2024	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.1.7	Wykonanie usługi udostępniającej dane powiatowe dla K-GESUT poprzez usługę WFS - Dostosowanie usług do przepisów prawa powszechnie obowiązujących	STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU	2023	2024	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 694 446,68	26 494 005,21	20 557 252,39	0,00	0,00	52 694 446,68
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	261 468,00	196 101,00	0,00	0,00	1 020 845,99
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	8 593 684,78	4 296 842,39	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	653 475,35	297 792,00	125 000,00	0,00	0,00	653 475,35
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	14 073 050,21	13 864 201,89	0,00	0,00	0,00	14 073 050,21
1.3.2.5	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego - Obniżenie kosztów energii w jednostkach organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2024	2 226 053,04	2 159 553,04	0,00	0,00	0,00	2 226 053,04
1.3.2.6	Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz - Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej	Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	2022	2024	136 530,00	61 438,50	0,00	0,00	0,00	136 530,00
1.3.2.7	Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie - wykonanie pokrycia korpusu - Przymocowanie obiektu do używania, zabezpieczenie dobor kultury z terenu powiatu elbląskiego	STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU	2024	2025	2 060 734,00	1 035 367,00	1 025 367,00	0,00	0,00	2 060 734,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku - Poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie emisji gazów, minimalizacja kosztów eksploatacyjnych	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU	2024	2025	2 231 000,00	70 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	2 231 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zmiana przeznaczenia istniejącej sali gimnastycznej na aulę	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W PASŁĘKU	2024	2025	2 532 942,00	60 000,00	2 472 942,00	0,00	0,00	2 532 942,00
1.3.2.10	Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i inwalidzi konstrukcji jezdni oraz poprawa korzystania z drogi przez pieszych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2024	2025	10 340 000,00	60 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	10 340 000,00
1.3.2.11	Budowa drewnianej wiaty na samochód służbowy Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym - Zabezpieczenie majątku Powiatu Elbląskiego	LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM	2024	2025	32 446,53	30 500,00	0,00	0,00	0,00	32 446,53

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Objaśnienia

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

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

1. Dochody Powiatu Elbląskiego w roku 2024 zwiększono o 12 133 992,11 zł do kwoty 125 584 852,90 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą	98 394 276,83 zł,
dochody majątkowe wynoszą	27 190 576,07 zł;
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2024 zwiększono o kwotę 13 456 442,11 zł do kwoty 126 322 393,71 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	93 870 339,50 zł,
wydatki majątkowe wynoszą	32 452 054,21 zł;
3. Wynik budżetu w roku 2024 zamknął się deficytem w wysokości 737 540,81.
4. Przychody w roku 2024 wynoszą 5 248 176,61 zł (wzrosły),
5. Rozchody budżetu w roku 2024 wynoszą 4 510 635,80 zł (wzrosły).
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 4 523 937,33 zł.
7. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:
 - zwiększono limit na przedsięwzięciu pn. Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym o 1 771 008,14 zł, w tym:
 - limit 2024 roku – 1 771 008,14 zł,
 - zwiększono limit na przedsięwzięciu pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o 6 717 740,61 zł, w tym:
 - limit 2024 roku – 6 717 740,61 zł,
 - zwiększono limit na przedsięwzięciu pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego o 1 070 905,71 zł, w tym:
 - limit 2024 roku – 1 070 905,71 zł,
 - zwiększono limit na przedsięwzięciu pn. Modernizacja zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o 40 000,00 zł, w tym:
 - limit 2024 roku – 40 000,00 zł,
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Budowa drewnianej wiaty na samochód służbowy Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym na łączne nakłady 32 446,53 zł, w tym:
 - limit 2024 roku – 30 500,00 zł.

8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 5,15% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 12,80 %. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU
... ..