

- PROJEKT -

UCHWAŁA Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**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. 2022, poz. 1526 z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 103, z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Elbląskiego na lata 2024-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Upoważnia Zarząd Powiatu w Elblągu do:

- 1) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w

latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Elblągu.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr LII/85/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2033.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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⁾ Wzór 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. 898, z późn. zm.), zwaną 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 wyrażających okres prognostyczny, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 wynikających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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				
Lp	2													
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 611 767,82	27 077 417,63	0,00	0,00	475 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 176 900,37	14 176 900,37	163 000,00	
Wykonanie 2018	73 999 000,76	59 878 238,73	27 910 299,17	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	13 915 762,03	1 286 262,03	
Wykonanie 2019	74 194 093,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775 186,13	12 851 576,16	788 608,97	
Wykonanie 2020	89 259 622,30	68 649 467,59	34 166 729,62	0,00	0,00	462 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	298 683,45	
Wykonanie 2021	93 527 114,43	75 968 363,77	38 397 838,94	0,00	0,00	326 608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17 588 750,66	17 588 750,66	528 946,54	
Wykonanie 2022	90 394 848,24	77 662 250,24	39 787 839,21	0,00	0,00	881 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732 598,00	12 732 598,00	11 692,49	
Plan 3 kw. 2023	112 082 701,11	92 349 299,12	43 499 534,36	0,00	0,00	1 550 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 733 401,99	19 733 401,99	1 125 000,00	
Wykonanie 2023	112 723 782,48	92 941 548,99	44 294 201,64	0,00	0,00	1 550 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782 233,49	19 782 233,49	1 175 000,00	
2024	112 636 816,06	88 943 074,17	42 152 662,34	0,00	0,00	1 540 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 293 741,89	24 293 741,89	448 586,00	
2025	89 849 522,78	64 293 356,00	38 438 970,00	0,00	0,00	962 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25 556 166,78	25 556 166,78	0,00	
2026	67 895 661,00	65 784 456,00	39 207 749,00	0,00	0,00	810 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	658 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	506 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00	
2029	73 122 351,04	69 947 850,80	41 607 575,00	0,00	0,00	377 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 500,24	3 774 500,24	0,00	
2030	74 621 241,00	70 999 767,00	42 439 726,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 714,00	5 792 714,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:	
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 361,28	6 723 361,28	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 390,20	4 420 390,20	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 626,20	5 129 626,20	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167 813,79	14 167 813,79	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 948,74	2 478 948,74	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 397,20	2 472 397,20	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 922,73	2 543 922,73	2 460 646,20	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 407,00	3 156 407,00	3 126 407,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 845,00	3 165 845,00	3 135 845,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 847,00	3 165 847,00	3 135 847,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 846,00	2 575 846,00	2 545 846,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 076,96	2 565 076,96	2 535 076,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zwiększenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licząc kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń 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		
	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 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	18 571 676,96	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	15 982 065,36	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	20 539 668,16	0,00	-1 286 037,35	7 760 270,01				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 276,53	18 079 021,96	0,00	3 151 406,94	4 954 795,94				
2025	X	X	X	X	0,00	30 000,00	14 952 614,96	0,00	5 148 293,00	5 148 293,00				
2026	X	X	X	X	0,00	30 000,00	11 816 789,96	0,00	4 856 566,00	4 856 566,00				
2027	X	X	X	X	0,00	30 000,00	8 680 922,96	0,00	5 481 999,00	5 481 998,00				
2028	X	X	X	X	0,00	30 000,00	6 135 076,96	0,00	5 425 192,00	5 425 192,00				
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) Skarżenie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wyszczególnienie							
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	16,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,63%	2,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,73%	1,31%	x	x	x	x
2024	5,39%	6,63%	11,71%	11,57%	11,44%	TAK	TAK
2025	6,46%	9,65%	x	11,39%	11,26%	TAK	TAK
2026	6,13%	8,80%	x	8,42%	8,30%	TAK	TAK
2027	5,75%	9,31%	x	7,60%	7,47%	TAK	TAK
2028	4,53%	8,81%	x	7,68%	7,55%	TAK	TAK
2029	4,24%	9,11%	x	7,27%	7,14%	TAK	TAK
2030	2,22%	7,74%	x	7,71%	7,58%	TAK	TAK
2031	1,35%	8,14%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2032	1,23%	8,58%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2033	1,09%	9,03%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Wyszczególnienie	w tym:		Dochody 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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		Dochoydy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy		Wydatki bieżące 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	
	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	171 044,66	7 503 574,64	7 503 574,64	6 168 975,30	
Wykonanie 2020	2 165 599,81	2 470 825,40	1 899 531,29	8 088 758,46	8 088 758,46	6 517 578,87	2 379 958,85	2 076 386,60	2 029 805,53	
Wykonanie 2021	1 298 279,19	1 377 657,43	1 250 315,65	3 902 491,00	3 902 491,00	3 208 299,87	1 561 712,13	1 499 323,10	1 359 384,08	
Wykonanie 2022	1 052 869,58	1 052 869,58	1 050 266,00	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	469 393,62	469 393,62	469 393,62	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x				10.1
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 2017	1 649 438,49	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	869 789,53	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	170 958,00	170 958,00	170 958,00	23 052 293,68	9 458 229,45	13 594 064,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 427 032,74	3 792 173,85	18 634 858,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 562 745,57	5 493,18	20 557 252,39	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych potęczeń i gwarancji x					
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki zmniejszające dług x												
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x												
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
Wykup 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												
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾												
Wykonanie 2017	1 723 361,28	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	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 663 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
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	
2025	3 126 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	3 135 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	3 135 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	2 545 846,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2030	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

- 8) 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 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)				65 155 300,68	22 427 032,74	20 562 745,57	0,00	0,00	65 155 300,68
1.a	- wydatki bieżące				12 533 300,53	3 792 173,85	5 493,18	0,00	0,00	12 533 300,53
1.b	- wydatki majątkowe				52 622 000,15	18 634 858,89	20 557 252,39	0,00	0,00	52 622 000,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				538 495,52	460 001,22	0,00	0,00	0,00	538 495,52
1.1.1	- wydatki bieżące				538 495,52	460 001,22	0,00	0,00	0,00	538 495,52
1.1.1.1	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	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	234 298,46	183 979,32	0,00	0,00	0,00	234 298,46
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				64 616 805,16	21 967 031,52	20 562 745,57	0,00	0,00	64 616 805,16
1.3.1	- wydatki bieżące				11 994 805,01	3 332 172,63	5 493,18	0,00	0,00	11 994 805,01
1.3.1.1	Remont ul. Szaffrowej w Gronowie Górnym - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	4 280 687,08	1 069 723,08	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	LIGEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM	2023	2024	18 000,00	7 640,00	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	518 286,23	0,00	0,00	0,00	3 457 335,57
1.3.1.5	Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2023-2024 - Bezpieczeństwo i przejezdność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2025	1 514 656,68	1 008 646,90	5 493,18	0,00	0,00	1 514 656,68

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Dostosowanie baz EGIB, RNC, GESUIT, BDOT5001 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-GESUIT 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				52 622 000,15	18 634 859,89	20 657 252,39	0,00	0,00	52 622 000,15
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 przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2025	1 020 845,99	261 469,00	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 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	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	853 475,35	297 792,00	125 000,00	0,00	0,00	853 475,35
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. Mikolaiczka	2021	2025	14 073 050,21	7 146 461,28	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	1 088 647,33	0,00	0,00	0,00	2 226 053,04
1.3.2.6	Rozbudowa DP nr 1134/N 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 kościoły p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie - wykonanie pokrycia kopuły - Przyniesienie obiektu do użytkowania, zabezpieczenie dóbr 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
1.3.2.9	Modernizacja zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zmiana przeznaczenia istniejącej sali gimnastycznej na salę	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W PASŁĘKU	2024	2025	2 492 942,00	20 000,00	2 472 942,00	0,00	0,00	2 492 942,00

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						
1.3.2.10	Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i trwałości konstrukcji jezdni oraz poprawa korzystania z drogi przez pieszych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2024	2025	10 340 000,00	60 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	10 340 000,00

OBJAŚNIENIA

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024– 2033 dla Powiatu Elbląskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Elbląskiego została opracowana na podstawie przepisów art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.). Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata, przyjęto projekt budżetu Powiatu Elbląskiego na 2024 rok. Zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków założono w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi prognozę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w perspektywie na okres spłaty zadłużenia.

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

Dochody na rok 2024 zaplanowano w wysokości 113 377 348,79 zł, z czego: dochody bieżące na kwotę 91 494 481,11 zł oraz majątkowe 21 882 867,68 zł.

Dochody bieżące przyjęto na podstawie otrzymanych wstępnych wielkości:

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 521 740,00 zł,
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1 175 920,00 zł,
- Subwencję ogólną na podstawie pisma ST.4750.20.2023 z dnia 13.10.2023 r. Ministra Finansów 48 808 397,00 zł,
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 17 208 164,95 zł. Za podstawę przyjęto wstępne wielkości przyznanych dotacji celowych dla Powiatu Elbląskiego na podstawie pisma FK-I.3110.38.2023 z dnia 24.10.2023 r. otrzymanego od Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, wielkości wynikające z umów oraz porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową lub innymi podmiotami.
- Pozostałe dochody bieżące zaplanowane przez powiatowe jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego 12 780 259,16 zł.

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży majątku 3 770 770,00 zł, w tym:
 - sprzedaż dz. Nr 47/18 o pow. ok. 7 ha w obr. Sakówko gm. Pasłęk – 1 500 000,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości w Rangórach – 2 016 260,00 zł
 - sprzedaż ratalna nieruchomości położonej w msc. Marwica – 252 510,00 zł
 - sprzedaż majątku ruchomego – 2 000,00 zł.
- Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 18 112 097,68 zł wysokość dotacji przeznaczonych na inwestycje w 2024 roku została ustalona na podstawie umów, porozumień a także promes otrzymanych na dofinansowanie:

- inwestycji:
 - pn. „Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 406 315,22 zł,
 - pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 028 377,33 zł,
 - pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji w wysokości 6 646 461,28 zł,
 - pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" dotacja celowa z gminy Tolkmicko w kwocie 68.265,00 zł,
 - pn. „Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie - wykonanie pokrycia korpusu” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 924 633,00 zł
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N - ul. Portowa w Tolkmicku”

- udzielenia dotacji celowej dla Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku na „Remont wieży kościoła Greckokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 356 314,00 zł.

Dochody roku 2025 zaplanowano w wysokości 93 005 929,78 zł uwzględniając dodatkowo posiadane promesy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj.

- Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku kwota 8 593 684,78 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku kwota 2 000 000,00 zł,
- Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie - wykonanie pokrycia korpusu kwota 965 367,00 zł,
- Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego kwota 9 595 000,00 zł,

Modernizacja zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku kwota 2 000 000,00 zł.

Wydatki budżetu: prognozę wydatków opracowano w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących zostały wyodrębnione grupy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu. Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą, przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na 2024 rok. Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia oraz wynagrodzeń w powiatowych jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego, za wyjątkiem regulacji płacy wynikającej z podniesienia minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4 300,00 zł brutto.

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem powiatowych jednostek organizacyjnych przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych na rok 2023, założono wzrost tych wydatków na poziomie inflacji 106,6%, za wyjątkiem energii energetycznej i ciepłej, która została zabezpieczona na wyższym poziomie. Wysokość wydatków na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji uwzględniając średnie oprocentowanie na poziomie 7,5%. Wydatki budżetu na rok 2024 zaplanowano w wysokości 112 636 816,06 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 88 343 074,17 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 24 293 741,89 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42 152 662,34 zł,
- wydatki na obsługę długu – 1 540 475,00 zł,
- pozostałe wydatki – 44 649 936,83 zł, w tym remonty (§ 4270) na łączną kwotę 8 843 518,73 zł, w tym planowane są:
 - remonty bieżące oraz remonty pomieszczeń jednostek organizacyjnych – 443 949,00 zł,
 - wykonanie 100mb barier energochłonnych – 30 000,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznych – 150 000,00 zł,
 - zadania remontowe drogowe przy udziale środków zewnętrznych – 8 219 569,73 zł, w tym:
 - pn. Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo – Marwica - 4 198 901,00 zł
 - pn. Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym – 1 069 723,08 zł,
 - pn. Remont DP nr 1126N Złotnica – Stalewo gm. Markusy. Etap I – 665 410,42 zł,
 - 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 – 518 268,23 zł,
 - pn. Remont drogi powiatowej nr 1133N Ogrodniki – Piastowo – 1 767 267,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 24 293 741,89 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych oraz wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: środki własne Powiatu 6 181 644,21 zł, dofinansowanie z innych źródeł 18 112 097,68 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycje jednoroczne i wieloletnie na łączną kwotę 21 809 788,89 zł, z czego środki własne 1 791 268,65 zł, dofinansowanie z innych źródeł 20 018 520,24 zł:

- 1) Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz - 61 438,50 zł – z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji, (30 719,50 zł środki Powiatu, 30 719,25 zł dotacja celowa z gm. Tolkmicko),
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N - ul. Portowa w Tolkmicku – 3 524 097,00 zł (304 819,40 zł środki Powiatu, 400 000,00 zł dotacja celowa z gm. Tolkmicko, 2 819 277,60 zł środki z RFRD),
- 3) Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowości Jezioro – 291 200,00 zł (udział własny w inwestycji planowanej do realizacji przy udziale środków z rezerwy subwencji ogólnej),
- 4) Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego – 60 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 5) Układarka do poboczy – 180 000,00 zł środki własne Powiatu,

- 6) Zakup samochodu ciężarowego używanego - wywrotki o ładowności do 18t – 200 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 7) Zakup sprzętu komputerowego raz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 15 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 8) Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku – 8 855 152,78 zł, (261 468,00 zł środki własne Powiatu, 8 593 684,78 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- 9) Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku – 70 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 10) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego – 1 088 377,33 zł, (60 270,00 zł środki własne Powiatu, 1 028 377,33 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- 11) Modernizacja zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 20 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 12) Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 7 444 253,28 zł, (297 792,00 zł środki własne Powiatu, 6 646 461,28 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 500 000,00 zł dotacja celowa z gminy Pasłęk),

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje celowe w kwocie 383 586,00 zł, z tego:

- 20 000,00 zł dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych, środki własne Powiatu Elbląskiego,

- 363 586,00 zł dla Parafii w Pasłęku na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych pn. Remont wieży kościoła Greckokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku (7 272,00 zł środki własne Powiatu, 356 314,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie 65 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zakup udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku na kwotę 1 000 000,00 zł środki własne Powiatu.

W ramach wydatków majątkowych planuje się do realizacji na zabytku będącym w użytkowaniu inwestycję pn. „Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie - wykonanie pokrycia korpusu” w kwocie 1 035 367,00 zł (110 734,00 zł środki własne Powiatu, 924 633,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków).

Przedsięwzięcia:

W latach 2024 – 2027 Powiat Elbląski planuje realizację przedsięwzięć na łączne nakłady w wysokości 65 155 300,68 zł, z czego:

- w roku 2024 z limitem w wysokości 22 427 032,74 zł,

- w roku 2025 z limitem w wysokości 20 562 745,57 zł,

- w latach 2026 – 2027 z limitem w wysokości 0,00 zł.

1. W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp planuje się w wydatkach bieżących kontynuację projektów:
 - 1.1 Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi na łączne nakłady finansowe 42 264,06 zł, w tym limit w roku 2024 – 14 088,90 zł
 - 1.2 Nowe umiejętności kluczem do sukcesu na łączne nakłady finansowe 234 298,46 zł, w tym limit w roku 2024 – 183 979,32 zł.
 - 1.3 Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu na łączne nakłady 261 933,00 zł, w tym limit w roku 2024 – 261 933,00 zł.
2. W ramach pozostałych programów, projektów, zadań:
 - 2.1 w wydatkach bieżących planuje się kontynuację:
 - 2.1.1 grantu pn. „Polifonie i Mapy” na łączne nakłady 18 000,00 zł, w tym limit w roku 2024 – 7 640,00 zł,
 - 2.1.2. zadania pn. „Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym” na łączne nakłady finansowe 4 280 687,08 zł, w tym limit w roku 2024 – 1 069 723,08 zł,
 - 2.1.3 zadania pn. „Remont DP nr 1126N Złotnica – Stalewo gm. Markusy. Etap I” na łączne nakłady 2 661 641,68 zł, w tym limit w roku 2024 – 665 410,42 zł,
 - 2.1.4 zadania 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” na łączne nakłady 3 457 335,57 zł, w tym limit w roku 2024 – 518 268,23 zł,
 - 2.1.5 zadania pn. „Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego” na łączne nakłady finansowe 1 514 656,68,00 zł, w tym:
 - limit 2024 roku – 1 008 646,90zł,
 - limit w 2025 roku – 5 493,18 zł.
 - 2.1.6 przedsięwzięcia pn. Dostosowanie baz EGIB, RNC, GESUT, BDOT500 i BDSOG prowadzonych w systemie GEO-INFO na łączne nakłady finansowe w wysokości 54 120,00 zł, w tym limit 2024 roku – kwota 54 120,00 zł,
 - 2.1.7 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Wykonanie usługi udostępniającej dane powiatowe dla K-GESUT poprzez usługę WFS na łączne nakłady finansowe w wysokości 8 364,00 zł, w tym limit 2024 roku – kwota 8 364,00 zł.
 - 2.2 w wydatkach majątkowych planuje się:
 - 2.2.1 kontynuację zadania pn. „Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku” na łączne nakłady finansowe 18 208 215,55 zł, w tym:
 - limit w 2024 roku – 8 856 152,78 zł,
 - limit w 2025 roku – 4 492 943,39 zł.

2.2.2 kontynuację zadania pn. "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku" na łączne nakłady finansowe 14 926 525,56 zł, w tym:

- limit w 2024 roku – 7 444 253,28 zł,

- limit w 2025 roku – 125 000,00 zł.

2.2.3 kontynuację zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego” na łączne nakłady 2 226 053,04 zł, w tym limit w 2024 roku – 1 088 647,33 zł,

2.2.4 kontynuację zadania pn. „Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz” na łączne nakłady finansowe 136 530,00 zł, w tym limit w 2024 roku – 61 438,50 zł,

2.2.5 nowe zadanie pn. „Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie - wykonanie pokrycia korpusu” na łączne nakłady finansowe 2 060 734,00 zł, w tym:

- limit w 2024 roku – 1 035 367,00 zł,

- limit w 2025 roku – 1 025 367,00 zł,

2.2.6 nowe zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku” na łączne nakłady finansowe 2 231 000,00 zł, w tym:

- limit w 2024 roku – 70 000,00 zł,

- limit w 2025 roku – 2 161 000,00 zł,

2.2.7 nowe zadanie pn. „Modernizacja zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” na łączne nakłady finansowe 2 492 942,00 zł, w tym:

- limit w 2024 roku – 20 000,00 zł,

- limit w 2025 roku – 2 472 942,00 zł,

2.2.8 nowe zadanie pn. „Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego” na łączne nakłady finansowe 10 340 000,00 zł, w tym:

- limit w 2024 roku – 60 000,00 zł

- limit w 2025 roku – 10 280 000,00 zł.

Wynik budżetu zamknie się nadwyżką w wysokości 740 532,73 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 3 151 406,94 zł, a skorygowana o wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń 2023 r. będzie wynosić (+) 4 954 796,94 zł. Oznacza to, że warunek z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie zachowany.

Przychody budżetu wyniosą 1 803 390,00 zł, tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 803 390,00 zł.

Rozchody w roku 2024 zaplanowano na kwotę 2 543 922,73 zł, z tego: spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 2 460 646,20 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w wysokości 83 276,53 zł, w tym: planowane do udzielenia pożyczki dla stowarzyszeń na pokrycie wkładu własnego w projektach unijnych 30 000,00 zł.

Kwota długu Powiatu w kolejnych latach prognozy, wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych. Za podstawę liczenia kwoty długu przyjęto poziom jej wykonania w 2023 roku. W tabeli WPF przedstawiono wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z tego przepisu wynika, że w danym roku budżetowym relacja spłaty zobowiązań obejmującej raty kapitałowe oraz odsetki do dochodów budżetowych ogółem, nie może być wyższa niż średnia relacja wyniku budżetu bieżącego powiększonego o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów budżetowych ogółem (wyliczona z ostatnich siedmiu lat poprzedzających dany rok budżetowy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą wypełnia kryteria prawne oraz nie stanowi zagrożenia dla możliwości spłaty zadłużenia.

Zadłużenie na koniec 2024 roku będzie wynosić 18 079 021,96 zł, z czego: z tytułu wyemitowanych obligacji 6 620 000,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 11 459 021,96 zł. Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 15,95%. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu z art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2024 ukształtował się na poziomie 11,44%, co oznacza, że spełniony zostanie warunek, ponieważ przewidywana łączna kwota spłat zobowiązań (kapitał + odsetki) ogółem w 2024 r. kształtuje się na poziomie 5,39%.

Koszty obsługi zadłużenia w roku 2024, zgodnie z zawartymi umowami, wyniosą 4 001 121,20 zł, w tym:

1. Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych o w wysokości 1 110 646,20 zł, z czego:
 - Bank Hipoteczny – 265 846,20 zł,
 - ING Bank Śląski S.A. – 500 000,00 zł,
 - pożyczka w NFOŚiGW – 344 800,00 zł,
2. Wykup obligacji w BGK – 1 350 000,00 zł,
3. Spłata odsetek od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 540 475,00 zł, co stanowi 1,36% dochodów ogółem.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Powiatu Elbląskiego skalkulowanym na rok 2024 na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych, są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, a także zadłużenia Powiatu Elbląskiego. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.).

