

-PROJEKT-

UCHWAŁA Nr
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. 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

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.

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 23 lutego 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								z podatku od dochodowego od osób fizycznych	z podatku od nieruchomości		
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	26 707 945,38	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	12 047 633,22	0,00	11 052 474,32	4 097 720,66	6 954 753,66
Plan 3 kw. 2023	99 208 332,85	91 683 252,92	8 800 891,00	1 057 558,00	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	99 149 872,32	91 655 511,64	8 800 891,00	1 057 558,00	44 551 614,30	25 626 508,58	11 608 939,76	0,00	7 494 360,68	380 587,00	7 113 773,68
2024	125 511 340,90	98 320 764,83	11 521 740,00	1 175 920,00	52 275 744,00	19 073 416,02	14 273 644,81	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	40 977 942,00	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	41 797 989,00	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	75 687 428,00	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	843 588,00	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

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. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, 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 budżetowej 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	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydatkii bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Lp	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			
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	0,00	475 868,00	0,00	0,00	0,00	14 550 900,37	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	14 120 762,03	13 915 762,03	1 288 262,03			
Wykonanie 2019	74 194 093,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	0,00	13 775 185,13	12 851 576,16	788 608,97			
Wykonanie 2020	89 259 622,30	68 649 467,59	34 166 729,62	0,00	0,00	462 063,52	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	298 663,45			
Wykonanie 2021	93 527 114,43	75 968 363,77	38 397 838,94	0,00	0,00	326 606,38	0,00	0,00	0,00	17 558 750,66	17 558 750,66	528 946,54			
Wykonanie 2022	90 394 848,24	77 662 250,24	39 787 839,21	0,00	0,00	881 912,00	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	92 349 289,12	43 499 534,36	0,00	0,00	1 550 416,00	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	19 782 233,49	19 782 233,49	1 175 000,00			
2024	124 309 768,71	91 867 714,50	43 412 172,49	0,00	0,00	1 540 475,00	0,00	0,00	0,00	32 442 054,21	32 442 054,21	552 586,00			
2025	89 849 522,78	64 293 356,00	38 438 970,00	0,00	0,00	962 089,28	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	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	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	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00			
2029	73 122 351,04	69 347 850,80	41 607 575,00	0,00	0,00	377 300,22	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	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	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	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	5 792 714,00	5 792 714,00	0,00			

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.3.1			
Wykazanie 2017	-1 602 844,49	0,00		9 817 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817 419,96	0,00	1 602 844,49	
Wykazanie 2018	-6 178 701,47	0,00		11 491 214,20	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 491 214,20	0,00	0,00	
Wykazanie 2019	-1 436 819,46	0,00		3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	0,00	1 437 038,28	
Wykazanie 2020	13 294 630,21	0,00		5 621 632,86	5 000 000,00	1 201 242,86	0,00	0,00	0,00	621 632,86	0,00	0,00	
Wykazanie 2021	905 171,85	0,00		16 954 576,32	0,00	0,00	8 608 263,13	0,00	0,00	8 346 313,19	0,00	0,00	
Wykazanie 2022	1 494 783,23	0,00		12 673 090,56	0,00	0,00	5 209 675,18	0,00	0,00	7 463 355,38	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-12 674 368,26	0,00		15 353 317,00	7 000 000,00	5 500 000,00	3 891 012,37	3 891 012,37	3 891 012,37	4 462 304,63	5 155 294,99	3 483 355,89	
Wykazanie 2023	-13 573 910,16	0,00		16 046 307,36	7 000 000,00	5 500 000,00	3 891 012,37	3 891 012,37	3 891 012,37	1 880 390,00	4 182 897,79	0,00	
2024	1 201 572,19	1 201 572,19		5 248 176,61	0,00	0,00	3 367 786,61	0,00	0,00	1 880 390,00	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	
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	
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	
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	
2029	2 565 076,96	2 535 076,96		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	
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	
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	
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	

Z tego:

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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	w tym:		w tym:		
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2
			Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wypłat zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
			na pokrycie deficytu budżetu x							
			na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	6 723 361,28	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	4 420 390,20	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 129 626,20	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	14 167 813,79	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	2 478 948,74	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 472 397,20	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	6 449 748,80	2 460 646,20	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	3 156 407,00	3 126 407,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	3 165 845,00	3 135 845,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	3 165 847,00	3 135 847,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 575 846,00	2 545 846,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	2 565 076,96	2 535 076,96	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszych spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przyznających 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:										
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	9 582 883,51	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 857 062,00	20 381 317,56	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 930 000,00	18 181 691,36	0,00	6 920 104,97	23 874 681,29	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	11 968 187,59	15 982 065,36	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	7 780 270,01	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 102,60	18 079 021,96	0,00	6 453 050,33	11 701 226,94	
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	11 816 769,96	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	5 481 999,00	
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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Składki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zmianie w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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 związków samorządowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonywanie 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 związków samorządowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,93%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,07%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,68%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,33%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,18%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,63%	2,20%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,73%	1,31%	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	5,05%	10,45%	15,21%	11,57%	11,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,46%	9,65%	x	11,89%	11,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,13%	8,80%	x	8,97%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,75%	9,31%	x	8,15%	8,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,53%	8,81%	x	8,22%	8,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,24%	9,11%	x	7,81%	7,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,22%	7,74%	x	8,25%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,35%	8,14%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,23%	8,58%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,09%	9,03%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	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

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:
	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	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				Dochody 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	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	
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	976 238,96	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	2 201 229,00	2 011 229,00	1 711 044,65	7 503 574,54	7 503 574,64	6 168 975,30	
Wykonanie 2020	2 165 539,81	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X							
			w tym:												
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań, luz zaciągniętych X		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		dokonywana w formie wydatku bieżącego X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekaszowych (mil. umorzona, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do formalności: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki: bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
Wykonanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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					
Wykonanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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					
Wykonanie 2022	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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					
Wykonanie 2023	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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					
2025	3 126 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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					
2027	3 135 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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					
2029	2 535 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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					
2031	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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					
2033	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00					

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

13 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L..... 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)				65 155 930,68	32 038 144,74	20 562 745,57	0,00	0,00	65 155 930,68
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				52 622 000,15	26 423 505,21	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 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 niesablonowo, 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	234 828,46	234 928,46	0,00	0,00	0,00	234 828,46
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	31 527 194,38	20 562 745,57	0,00	0,00	64 616 805,16
1.3.1	- wydatki bieżące				11 994 805,01	5 103 689,17	5 493,18	0,00	0,00	11 994 805,01
1.3.1.1	Remont ul. Szafitrowej 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	Polifonia 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	518 268,23	0,00	0,00	0,00	3 457 335,57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązani
			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	Dostawianie baz EGIB, 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				52 622 000,15	26 423 505,21	20 557 252,39	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	261 468,00	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	17 187 359,56	8 593 694,78	4 296 842,39	0,00	0,00	17 187 359,56
1.3.2.3	Budowa hali sportowo-widowskowej 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-widowskowej 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. Śl. 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	61 439,50	0,00	0,00	0,00	136 530,00
1.3.2.7	Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzyciela w Fiszwie - wykonanie pokrycia kopuły - Przywrócenie 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

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 Pasłęku - Zmiana przeznaczenia istniejącej sali gimnastycznej na aulę	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
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

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 125 511 340,90 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą	98 320 764,83 zł,
dochody majątkowe wynoszą	27 190 576,07 zł;
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2024 zwiększono o kwotę 11 517 329,11 zł do kwoty 124 309 768,71 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	91 867 714,50 zł,
wydatki majątkowe wynoszą	32 442 054,21 zł;
3. Wynik budżetu w roku 2024 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 201 572,19 zł (wzrosła),
4. Przychody w roku 2024 wynoszą 5 248 176,61 zł (wzrosły),
5. Rozchody budżetu w roku 2023 wynoszą 6 449 748,80 zł (wzrosły).
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 6 453 050,33 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,
8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 5,05% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 11,44 %. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

