

-PROFEL-

**UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 31 marca 2023 r.**

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

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

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LII/85/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 zmienia się treść załącznika nr 1 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W §2 zmienia się treść załącznika nr 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 31 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
lp	1											
Wykonanie 2016	53 441 120,79	50 541 859,21	7 218 625,00	198 823,64	27 776 615,00	4 850 467,21	10 497 328,36	0,00	2 899 261,58	471 088,56	2 428 173,02	
Wykonanie 2017	60 559 823,70	53 138 720,71	7 906 768,00	253 576,47	28 231 888,00	5 647 931,70	11 098 556,54	0,00	7 421 102,99	147 839,66	7 273 263,33	
Wykonanie 2018	67 820 299,29	61 170 969,58	8 769 116,00	299 741,75	28 827 125,00	12 431 700,52	10 843 286,31	0,00	6 649 329,71	263 957,69	6 385 372,02	
Wykonanie 2019	72 757 273,68	66 316 309,00	9 576 312,00	424 681,87	32 574 086,00	12 349 337,14	11 391 891,99	0,00	6 440 964,68	4 346,28	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	10 577 894,00	918 076,83	39 155 497,00	19 823 407,71	11 050 122,61	0,00	11 543 817,54	2 928 971,39	8 614 846,15	
Plan 3 kw. 2022	90 906 693,39	74 429 074,74	9 191 918,00	640 325,00	38 309 035,00	14 327 851,14	11 959 845,57	0,00	16 477 618,65	5 035 800,00	11 441 818,65	
Wykonanie 2022	91 889 631,47	80 837 157,15	15 268 525,20	640 325,00	38 654 378,00	14 227 100,91	12 046 828,04	0,00	11 052 474,32	4 097 720,66	6 954 753,66	
2023	103 959 986,28	79 585 437,56	8 800 891,00	1 057 558,00	40 967 738,00	16 748 218,40	12 011 032,16	0,00	24 374 550,72	5 279 496,00	19 095 054,72	
2024	78 286 094,68	68 087 592,90	9 846 612,00	686 262,00	39 386 623,00	6 058 917,90	12 109 178,00	0,00	10 198 501,78	400 224,00	9 798 277,78	
2025	69 851 878,00	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	410 229,00	410 229,00	0,00	
2026	71 061 506,00	70 641 022,00	10 347 936,00	735 140,00	40 977 842,00	6 227 533,00	12 352 571,00	0,00	420 484,00	420 484,00	0,00	
2027	72 703 417,00	72 272 421,00	10 917 113,00	760 869,00	41 797 398,00	6 320 945,00	12 476 096,00	0,00	430 996,00	430 996,00	0,00	
2028	74 178 440,00	73 736 670,00	11 299 211,00	787 499,00	42 633 345,00	6 415 759,00	12 600 856,00	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00	
2029	75 687 428,00	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	843 586,00	43 067 037,00	6 609 674,00	12 854 132,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	------	------------	------------	------

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 989, 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 wzrost stosuje się dla lat wykazujących pozycje 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 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	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	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				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
Wykonanie 2016	49 718 831,32	44 703 509,30	26 498 324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	632 879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 322,02	4 993 322,02	468 378,98
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 614 767,82	27 077 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	475 868,00	0,00	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	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	13 915 762,03	1 288 262,03
Wykonanie 2019	74 194 093,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775 185,13	12 851 576,16	788 608,97
Wykonanie 2020	89 259 622,30	68 649 467,59	34 166 729,62	0,00	0,00	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	0,00	0,00	326 608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558 750,66	17 558 750,66	528 946,54
Plan 3 kw. 2022	101 573 322,63	79 902 883,82	39 197 102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	659 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 670 438,81	21 670 438,81	918 124,00
Wykonanie 2022	90 394 848,24	77 662 250,24	39 787 839,21	0,00	0,00	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
2023	109 048 834,80	82 847 727,83	42 145 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 201 106,97	26 201 106,97	1 145 000,00
2024	75 795 448,68	64 110 991,90	38 165 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 456,78	11 684 456,78	0,00
2025	67 475 471,00	65 073 356,00	38 438 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 115,00	2 402 115,00	0,00
2026	68 675 861,00	66 564 456,00	39 207 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 205,00	2 111 205,00	0,00
2027	70 317 570,00	67 570 422,00	39 991 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 148,00	2 747 148,00	0,00
2028	72 382 594,00	69 091 478,00	40 791 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00
2029	73 902 350,84	70 127 850,60	41 607 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 500,24	3 774 500,24	0,00
2030	75 401 241,00	71 179 767,00	42 439 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 474,00	4 221 474,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		4.3.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:				
Wykonanie 2016	3 722 289,47	0,00	8 335 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 902,32	0,00					
Wykonanie 2017	-1 602 844,49	0,00	9 817 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817 419,96	1 602 844,49					
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00	11 491 214,20	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	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	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	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	0,00	8 346 313,19	0,00					
Wykonanie 2022	-10 666 629,24	0,00	15 332 112,64	0,00	0,00	7 868 757,26	7 868 757,26	7 463 355,38	2 797 671,98					
Plan 3 kw. 2022	1 494 783,23	0,00	12 673 030,56	0,00	0,00	5 209 675,18	0,00	7 463 355,38	0,00					
Wykonanie 2022	1 494 783,23	0,00	12 673 030,56	0,00	0,00	5 209 675,18	0,00	7 463 355,38	0,00					
2023	-5 088 846,52	0,00	10 523 494,20	0,00	0,00	3 813 395,69	3 813 395,69	6 710 098,51	1 275 450,83					
2024	2 490 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 385 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 785 077,16	1 755 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, różnicie 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	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 771,72	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	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	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 626,20	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 483,40	2 199 626,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 647,68	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 077,16	1 755 077,16	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykazanie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zobornowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 tytułu 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 ³⁾ a wydatkami bieżącymi 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 2016	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	16 922 067,00	0,00	5 838 349,91	14 174 252,23			
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	19 181 691,36	0,00	6 920 104,97	23 874 681,29			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	2 465 857,40	15 982 065,36	0,00	-5 473 809,08	9 858 303,56			
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 250,48	13 539 688,16	0,00	-3 262 290,27	7 261 203,93			
2024	X	X	X	X	0,00	30 000,00	11 079 022,16	0,00	3 976 601,00	3 976 601,00			
2025	X	X	X	X	0,00	30 000,00	8 732 615,16	0,00	4 388 293,00	4 388 293,00			
2026	X	X	X	X	0,00	30 000,00	6 376 770,16	0,00	4 076 586,00	4 076 586,00			
2027	X	X	X	X	0,00	30 000,00	4 020 923,16	0,00	4 701 999,00	4 701 999,00			
2028	X	X	X	X	0,00	30 000,00	2 255 077,16	0,00	4 645 192,00	4 645 192,00			
2029	X	X	X	X	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	5 106 763,40	5 106 763,40			
2030	X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 298 660,00	4 298 660,00			

3) 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 którym mowa w art. 242 ustawy, zamarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do włączenia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
			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 pierwszy rok poprzedzającego 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, 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-7,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,03%	x	x	x	x
2023	5,61%	-3,29%	11,78%	13,39%	TAK	TAK
2024	4,76%	7,21%	10,35%	12,00%	TAK	TAK
2025	4,34%	7,54%	9,66%	11,27%	TAK	TAK
2026	4,15%	6,82%	5,59%	7,52%	TAK	TAK
2027	3,92%	7,48%	4,49%	6,41%	TAK	TAK
2028	2,89%	7,11%	4,30%	6,22%	TAK	TAK
2029	2,67%	7,54%	3,63%	5,56%	TAK	TAK
2030	0,75%	6,26%	5,77%	5,77%	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:		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	Dofinacie 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	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	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				
W wykonaniu 2016	236 999,62	236 999,62	236 999,62	70 745,64	70 745,64	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38
W wykonaniu 2017	432 658,60	432 658,60	421 796,65	1 180 359,02	1 180 359,02	422 020,48	422 020,48	422 020,48	422 020,48	422 020,48	381 745,16	
W wykonaniu 2018	1 012 329,13	1 012 329,13	976 238,36	747 870,66	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 783 061,92	1 783 061,92	1 783 061,92	1 262 296,42	
W wykonaniu 2019	6 134 803,05	6 134 803,05	6 070 350,76	201 229,00	201 229,00	7 503 574,64	7 503 574,64	7 503 574,64	7 503 574,64	7 503 574,64	6 168 975,30	
W wykonaniu 2020	2 165 599,81	2 470 825,40	1 898 531,29	8 088 758,46	6 517 578,87	2 379 958,85	2 076 386,80	2 076 386,80	2 076 386,80	2 076 386,80	2 029 805,53	
W wykonaniu 2021	1 298 279,19	1 377 657,43	1 250 315,65	3 902 491,00	3 902 491,00	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 561 712,13	1 359 384,08	
Plan 3 kw. 2022	678 284,12	678 284,12	671 751,85	488 751,08	488 751,08	1 013 997,63	1 013 997,63	1 013 997,63	1 013 997,63	1 013 997,63	1 006 479,11	
W wykonaniu 2022	1 052 869,58	1 052 869,58	1 050 266,00	488 751,08	488 751,08	1 011 563,16	1 011 563,16	1 011 563,16	1 011 563,16	1 011 563,16	1 004 051,90	
2023	234 401,83	234 401,83	234 401,83	0,00	0,00	350 981,28	350 981,28	350 981,28	350 981,28	350 981,28	350 981,28	
2024	14 088,90	14 088,90	14 088,90	0,00	0,00	14 088,90	14 088,90	14 088,90	14 088,90	14 088,90	14 088,90	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
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 2016	7 220,10	2 739,00	2 739,00	72 706,38	72 706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 849 438,49	1 176 772,00	1 176 772,00	400 957,34	400 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 826 705,26	966 915,73	859 789,53	2 453 673,13	882 472,00	1 571 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	170 958,00	170 958,00	170 958,00	18 121 368,12	6 709 640,98	11 411 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	170 958,00	170 958,00	170 958,00	29 913 927,40	7 101 507,77	22 812 419,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 611 316,18	1 313 038,40	9 298 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:							10.8	10.9	10.10	10.11
				10.7.1	10.7.2	zobowiązań		10.7.3	10.9					
						zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 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 – kredyty i pożyczki x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubryku w wykonaniu dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2016	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 563 328,20	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	2 199 626,20	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. 2022	1 042 219,65	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	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	1 755 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylicz.
długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
itu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w
3 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę
Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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.

C

C

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 823 428,84	29 913 927,40	10 611 316,18	0,00	0,00	41 823 428,84
1.a	- wydatki bieżące				9 266 098,79	7 101 507,77	1 313 038,40	0,00	0,00	9 266 098,79
1.b	- wydatki majątkowe				32 557 330,05	22 812 419,63	9 298 277,78	0,00	0,00	32 557 330,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 052 338,79	521 939,28	14 088,90	0,00	0,00	1 052 338,79
1.1.1	- wydatki bieżące				881 380,79	350 981,28	14 088,90	0,00	0,00	881 380,79
1.1.1.1	Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika. Edycja III - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Śt. Mikołajczyka	2022	2023	456 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	456 467,70
1.1.1.2	Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego:myśi nieszablonoowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi -	Zespół Szkół w Pasłęku	2022	2024	42 284,06	18 785,20	14 088,90	0,00	0,00	42 284,06
1.1.1.3	Europejskie staże drogą do profesjonalizmu - Odbycie praktyki zawodowej młodzieży szkoleniej za granicami Polski	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Śt. Mikołajczyka	2022	2023	267 096,14	216 643,19	0,00	0,00	0,00	267 096,14
1.1.1.4	2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388 - Rozwój placówki nabycie nowych kompetencji przez uczniów i nauczycieli	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	115 552,89	115 552,89	0,00	0,00	0,00	115 552,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy Powiatu Elbląskiego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 771 090,05	29 391 988,12	10 597 227,28	0,00	0,00	40 771 090,05
1.3.1	- wydatki bieżące				6 384 718,00	6 750 526,49	1 298 949,50	0,00	0,00	6 384 718,00
1.3.1.1	Wyprodukowanie filmu na zakończenie kadencji Rady Powiatu w Elblągu w latach: 2018 – 2023 - Rozpowszechnienie działalności Rady Powiatu w Elblągu oraz promocja Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	Kinesteże - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	16 000,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.3	Po co nam ten cały film? - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	15 000,00	11 009,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	XXIV Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego - Uczczenie powstania Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2022-2023 - Bezpieczeństwo i przejeźdźność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2022	2023	1 500 000,00	1 191 678,99	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.6	Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	3 902 080,00	3 301 040,00	601 040,00	0,00	0,00	3 902 080,00
1.3.1.7	Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap 1 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	2 891 638,00	2 193 728,50	697 909,50	0,00	0,00	2 891 638,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 386 372,05	22 641 461,63	9 298 277,78	0,00	0,00	32 386 372,05
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	2024	15 966 309,54	7 974 357,77	7 777 777,78	0,00	0,00	15 966 309,54
1.3.2.2	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikkołajczyka	2021	2024	13 424 395,16	12 916 295,16	500 000,00	0,00	0,00	13 424 395,16
1.3.2.3	Budowa hali sportowo-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	2024	281 787,35	159 897,70	0,00	0,00	0,00	281 787,35
1.3.2.4	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego - Obniżenie kosztów energii w jednostkach organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2024	2 137 500,00	1 055 500,00	1 020 500,00	0,00	0,00	2 137 500,00
1.3.2.5	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku - likwidacja barier transportowych w placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie Powiatu Elbląskiego	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku	2022	2023	191 880,00	191 880,00	0,00	0,00	0,00	191 880,00
1.3.2.6	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku - Likwidacja barier transportowych	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz - Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2022	2023	136 530,00	95 571,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00
1.3.2.8	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż V etap - dostosowywania budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w związku z wydaniem postanowieniem Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00

Objaśnienia

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

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

1. Dochody Powiatu Elbląskiego w roku 2023 zwiększono o 5 434 010,50 zł do kwoty 103 959 988,28 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą	79 585 437,56 zł,
dochody majątkowe wynoszą	24 374 550,72 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2023 zwiększono o kwotę 6 033 371,70 zł do kwoty 109 048 834,80 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	82 847 727,83 zł;
wydatki majątkowe wynoszą	26 201 106,97 zł.
3. Wynik budżetu w roku 2023 zamknął się deficytem w wysokości 5 088 846,52 zł (wzrósł).
4. Przychody w roku 2023 wynoszą 10 532 494,20 zł (wzrosły).
5. Rozchody budżetu w roku 2023 wynoszą 5 434 647,68 zł (wzrosły).
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 3 262 290,27 zł.
7. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym na łączne nakłady 3 902 080,00 zł, w tym:
 - limit w 2023 roku – 3 301 040,00 zł
 - limit w 2024 roku – 601 040,00 zł
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Remont DP nr 1126N Złotnica – Stalewo gm. Markusy. Etap I na łączne nakłady 2 891 638,00 zł, w tym:
 - limit w 2023 roku – 2 193 728,50 zł
 - limit w 2024 roku – 697 909,50 zł
8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 5,61 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 13,39%. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Krzyżka

