

- PROJEKT -

**UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 kwietnia 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 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. 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 NrRady Powiatu w Ełblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------|------|-----------------------------------|--|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | z tego: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | Dochody ogółem x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Wykonanie 2016 | 53 441 120,79 | 7 218 625,00 | 198 823,64 | 27 776 615,00 | 4 850 467,21 | 10 497 328,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 088,56 | 2 428 173,02 | |
| Wykonanie 2017 | 60 559 823,70 | 7 906 768,00 | 253 576,47 | 28 231 888,00 | 5 647 931,70 | 11 098 556,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 839,66 | 7 273 263,33 | |
| Wykonanie 2018 | 67 820 299,29 | 8 769 116,00 | 299 741,75 | 28 827 125,00 | 12 431 700,52 | 10 843 286,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 957,69 | 6 385 372,02 | |
| Wykonanie 2019 | 72 757 273,68 | 9 576 312,00 | 424 681,87 | 32 574 086,00 | 12 349 337,14 | 11 391 891,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348,28 | 6 436 616,40 | |
| Wykonanie 2020 | 102 554 252,51 | 9 464 695,00 | 544 224,36 | 38 377 279,00 | 13 986 963,60 | 11 473 145,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 722 257,27 | 23 985 688,11 | |
| Wykonanie 2021 | 94 432 286,28 | 10 577 834,00 | 918 076,83 | 39 155 497,00 | 19 823 407,71 | 11 050 122,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 928 971,39 | 8 614 846,15 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 90 906 693,39 | 9 191 918,00 | 640 325,00 | 38 309 035,00 | 14 327 851,14 | 11 959 945,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 035 800,00 | 11 441 818,65 | |
| Wykonanie 2022 | 91 889 631,47 | 15 268 525,20 | 640 325,00 | 38 654 378,00 | 14 227 100,91 | 12 046 828,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 097 720,66 | 6 954 753,66 | |
| 2023 | 104 354 472,93 | 8 800 891,00 | 1 057 558,00 | 40 967 738,00 | 17 054 021,88 | 11 793 412,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 279 496,00 | 19 401 355,89 | |
| 2024 | 78 286 094,68 | 9 846 612,00 | 686 252,00 | 39 386 623,00 | 6 058 917,90 | 12 109 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 224,00 | 9 798 277,78 | |
| 2025 | 69 851 878,00 | 10 191 243,00 | 710 281,00 | 40 174 355,00 | 6 135 501,00 | 12 230 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 229,00 | 0,00 | |
| 2026 | 71 061 506,00 | 10 347 936,00 | 735 140,00 | 40 977 842,00 | 6 227 533,00 | 12 352 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 484,00 | 0,00 | |
| 2027 | 72 703 417,00 | 10 917 113,00 | 760 869,00 | 41 797 398,00 | 6 320 945,00 | 12 476 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 996,00 | 0,00 | |
| 2028 | 74 178 440,00 | 11 299 211,00 | 787 499,00 | 42 633 345,00 | 6 415 759,00 | 12 600 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 770,00 | 0,00 | |
| 2029 | 75 687 428,00 | 11 694 683,00 | 815 061,00 | 43 486 011,00 | 6 511 995,00 | 12 726 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------|------------|------------|------|

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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym. Kóre 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 wykraczającym 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: | 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 tym: 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 |
| 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 2016 | 49 718 831,32 | 44 703 509,30 | 26 498 324,26 | 0,00 | 0,00 | 632 679,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015 322,02 | 4 993 322,02 | 468 378,98 | |
| Wykonanie 2017 | 62 162 668,19 | 47 611 767,82 | 27 077 417,53 | 0,00 | 0,00 | 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 | 328 608,38 | 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 | 659 463,00 | 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 | 881 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 732 598,00 | 12 732 598,00 | 11 692,49 | |
| 2023 | 110 167 222,18 | 83 041 564,80 | 42 159 883,76 | 0,00 | 0,00 | 1 080 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 125 657,38 | 27 125 657,38 | 1 347 703,00 | |
| 2024 | 75 795 448,68 | 64 110 991,90 | 38 185 265,00 | 0,00 | 0,00 | 493 142,35 | 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 | 402 069,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 115,00 | 2 402 115,00 | 0,00 | |
| 2026 | 68 675 661,00 | 66 564 456,00 | 39 207 749,00 | 0,00 | 0,00 | 315 428,69 | 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 | 228 421,91 | 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 | 141 415,04 | 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 | 77 300,22 | 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 | 42 459 726,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 221 474,00 | 4 221 474,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | W tym: |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|--|--------------|--------------|---|--------------|
| | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | |
| 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | 3 722 289,47 | 8 335 902,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 335 902,32 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 602 844,49 | 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 | 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 | 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 | 5 621 632,86 | 5 000 000,00 | 1 201 242,86 | 0,00 | 0,00 | 621 632,86 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 905 171,85 | 16 954 576,32 | 0,00 | 0,00 | 8 608 263,13 | 0,00 | 8 345 313,19 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -10 666 629,24 | 15 332 112,64 | 0,00 | 0,00 | 7 868 757,26 | 0,00 | 7 463 355,38 | 2 797 871,98 |
| Wykonanie 2022 | 1 494 783,23 | 12 673 030,56 | 0,00 | 0,00 | 5 209 675,18 | 0,00 | 7 463 355,38 | 0,00 |
| 2023 | -5 812 749,25 | 10 601 110,88 | 0,00 | 0,00 | 3 891 012,37 | 3 891 012,37 | 6 710 098,51 | 1 921 736,88 |
| 2024 | 2 490 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 376 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 385 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 385 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 795 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 785 077,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|---------|-------|--|---|---------------|--------------|-------|--------------------------------|--------------------|
| | 4.4 | 4.4.1 | w tym: | | | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | |
| | | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu 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 | 1 553 328,20 | 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 | 4 788 361,63 | 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 | 1 785 846,00 | 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.

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|--|---|---|---------------|--------|--|--|
| Wyszczególnienie | liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | |
| | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | | | | dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
| 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 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 | 20 391 317,56 | 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 |
| 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 | 2 345 964,43 | 13 539 668,16 | 0,00 | -3 367 943,76 | 7 233 167,12 |
| 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 | 4 368 293,00 | 4 368 293,00 |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 30 000,00 | 6 376 770,16 | 0,00 | 4 076 566,00 | 4 076 566,00 |
| 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 | 2 256 077,16 | 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 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe 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. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | 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 | 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 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań | 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 | 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 |
| | | | 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 ustalony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.3 | 8.3.1 |
| Lp | | 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 | 5,63% | -3,39% | 11,78% | 13,39% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,76% | 7,21% | 10,38% | 11,99% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,34% | 7,54% | 9,65% | 11,26% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,15% | 6,82% | 5,58% | 7,50% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,92% | 7,48% | 4,47% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,83% | 7,11% | 4,28% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,67% | 7,54% | 3,62% | 5,54% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,75% | 6,26% | 5,76% | 5,76% | 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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---------------|--------------|---------------|--|---|--|--|--|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X | Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztalcanych 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 pkt 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 | 72 706,39 | 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 | 968 915,73 | 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 | 30 215 348,01 | 7 101 509,38 | 23 113 838,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 170 576,18 | 1 313 038,40 | 9 857 537,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 101,00 | 0,00 | 196 101,00 | 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 |

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

* informację zawartą 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 zrealizować zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 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) | | | | 42 423 741,14 | 11 170 576,18 | 196 101,00 | 0,00 | 0,00 | 42 423 741,14 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 809 631,09 | 1 313 038,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 809 631,09 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 614 110,05 | 23 113 838,63 | 196 101,00 | 0,00 | 0,00 | 33 614 110,05 |
| 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: | | | | 595 871,09 | 521 939,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 871,09 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 424 913,09 | 350 981,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 913,09 |
| 1.1.1.2 | Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego:myśli nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi - | Zespół Szkół w Pasłęku | 2022 | 2024 | 42 264,06 | 18 785,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 264,06 |
| 1.1.1.3 | Europejskie staże drogą do profesjonalizmu - Odbycie praktyki zawodowej młodzieży szkolonej za granicami Polski | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. 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 wzmacnienie 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 | | | | 41 827 870,05 | 29 693 408,73 | 196 101,00 | 0,00 | 0,00 | 41 827 870,05 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 384 718,00 | 6 750 528,10 | 1 298 949,50 | 0,00 | 0,00 | 8 384 718,00 |
| 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 | Kinestezie - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych | Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym | 2022 | 2023 | 16 000,00 | 13 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 1.3.1.3 | Po co nam ten cały film? - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych | Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym | 2022 | 2023 | 15 000,00 | 11 010,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.4 | XXIV Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego - Uczczenie powstania Powiatu Elbląskiego | Starostwo Powiatowe w Elblągu | 2022 | 2023 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.5 | Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2022-2023 - Bezpieczeństwo i przejezdność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | 2022 | 2023 | 1 500 000,00 | 1 191 678,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Remont ul. Szafitowej w Gronowie Górny - Poprawa infrastruktury drogowej | 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 I - Poprawa infrastruktury drogowej | 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 | | | | 33 443 152,05 | 22 942 880,53 | 9 857 537,78 | 198 101,00 | 0,00 | 33 443 152,05 |
| 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 Ełblągu | 2021 | 2025 | 1 020 845,99 | 349 103,00 | 261 488,00 | 196 101,00 | 0,00 | 1 020 845,99 |
| 1.3.2.2 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka | 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 Ełblągu | 2020 | 2024 | 728 475,35 | 308 783,70 | 297 792,00 | 0,00 | 0,00 | 728 475,35 |
| 1.3.2.4 | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Ełbińskiego - Obniżenie kosztów energii w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ełbińskiego | Starostwo Powiatowe w Ełblągu | 2022 | 2024 | 2 137 500,00 | 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 Opiekunco-Wychowawczych w Pasłęku - likwidacja barier transportowych w placówkach Opiekunco-Wychowawczych na terenie Powiatu Ełbińskiego | Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekunco - 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 | 96 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 530,00 |
| 1.3.2.8 | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Ełblągu do wymogów próż V etap - dostosowywania budynku Starostwa Powiatowego w Ełblągu do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w związku z wydanym postanowieniem Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej | Starostwo Powiatowe w Ełblągu | 2022 | 2023 | 47 970,00 | 47 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 970,00 |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku - Podniesienie komfortu mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw i ograniczenie strat energii cieplnej w budynku oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych | ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU | 2023 | 2025 | 15 555 555,55 | 7 777 777,77 | 7 777 777,78 | 0,00 | 0,00 | 15 555 555,55 |

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 256 243,61 zł do kwoty 104 354 472,93 zł, w tym:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| dochody bieżące wynoszą | 79 673 621,04 zł, |
| dochody majątkowe wynoszą | 24 680 851,89 zł. |
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2023 zwiększono o kwotę 980 146,34 zł do kwoty 110 167 222,18 zł, w tym:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| wydatki bieżące wynoszą | 83 041 564,80 zł; |
| wydatki majątkowe wynoszą | 27 125 657,38 zł. |
3. Wynik budżetu w roku 2023 zamknął się deficytem w wysokości 5 812 749,25 zł (wzrósł).
4. Przychody w roku 2023 wynoszą 10 601 110,88 zł (wzrosły).
5. Rozchody budżetu w roku 2023 wynoszą 4 788 361,63 zł (zmały).
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 3 367 943,76 zł.
7. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:
 - zwiększono limit na przedsięwzięciu pn. Po co nam ten cały film? o 1,61 zł, w tym:
 - limit w 2023 roku – 1,61 zł
 - zwiększono nakłady na przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku o 610 092,00 zł, w tym:
 - limit w 2023 roku – 152 523,00 zł,
 - limit w 2024 roku – 261 468,00 zł,
 - limit w 2025 roku – 196 101,00 zł,
 - zwiększono nakłady na przedsięwzięciu pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o 446 688,00 zł, w tym:
 - limit w 2023 roku – 148 896,00 zł
 - limit w 2024 roku – 297 792,00 zł.
8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 5,63 % 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 Knińska

