

- PROJEKT -

UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 25 sierpnia 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 2023, poz. 1270 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 uchwała, 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. Zmienia się tytuł, który otrzymuje brzmienie” Uchwała Rady Powiatu w Elblągu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023 – 2033”.
2. §1 otrzymuje brzmienie:
Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W §2 zmienia się treść załącznika nr 2 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. 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.

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 zadanie 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 wykraczających 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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	0,00	0,00	5 015 322,02	4 993 322,02	468 376,98
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	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	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	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	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	298 683,45
Wykonanie 2021	93 527 114,43	75 968 363,77	38 397 838,94	0,00	0,00	326 608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	659 453,00	0,00	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	39 767 839,21	0,00	0,00	881 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732 598,00	12 732 598,00	11 692,49
2023	117 961 569,28	91 570 667,18	42 848 205,53	0,00	0,00	1 550 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 390 902,10	26 390 902,10	1 125 000,00
2024	75 923 986,12	64 110 991,90	38 185 265,00	0,00	0,00	1 078 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812 994,22	11 812 994,22	0,00
2025	75 289 155,78	62 793 356,00	38 438 970,00	0,00	0,00	962 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495 799,78	12 495 799,78	0,00
2026	67 895 661,00	64 284 456,00	39 207 749,00	0,00	0,00	810 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 205,00	3 611 205,00	0,00
2027	69 537 570,00	65 290 422,00	39 991 903,00	0,00	0,00	658 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 148,00	4 247 148,00	0,00
2028	71 602 594,00	68 311 478,00	40 791 741,00	0,00	0,00	506 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00
2029	73 122 350,84	69 347 850,60	41 607 575,00	0,00	0,00	377 300,22	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 221 474,00	4 221 474,00	0,00
2031	76 210 616,00	71 467 640,00	43 288 520,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 976,00	4 742 976,00	0,00
2032	77 799 014,00	72 551 710,00	44 154 290,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 304,00	5 247 304,00	0,00
2033	79 444 938,00	73 652 224,00	45 037 375,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 714,00	5 792 714,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Z tego:				w tym:		
					3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2016	3 722 289,47	0,00	8 335 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 902,32	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 602 844,49	0,00
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00	11 491 214,20	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491 214,20	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00	3 665 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 482,52	1 437 038,28	0,00
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2022	-10 666 629,24	0,00	15 332 112,64	0,00	0,00	7 868 757,26	0,00	0,00	7 463 355,38	2 797 871,98	0,00
Wykonanie 2022	1 494 783,23	0,00	12 673 030,56	0,00	0,00	5 209 675,18	0,00	0,00	7 463 355,38	0,00	0,00
2023	-16 175 013,26	0,00	18 653 962,00	7 000 000,00	5 500 000,00	3 891 012,37	3 891 012,37	0,00	7 762 949,63	6 784 000,89	0,00
2024	-9 354,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	9 354,00	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	2 565 077,16	2 535 077,16	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

- 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie												
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 771,72	2 190 771,72	0,00	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	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 390,20	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 626,20	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 483,40	2 189 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167 813,79	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 948,74	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 407,00	3 126 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 845,00	3 135 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 847,00	3 135 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 846,00	2 545 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 077,16	2 535 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	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	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	x	0,00	0,00	16 944 645,76	0,00	5 897 400,99	9 582 863,51
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	x	0,00	11 988 187,59	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	0,00	0,00	0,00	36 551,54	20 539 668,16	0,00	-3 963 529,70	7 690 432,30
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	18 079 022,16	0,00	3 976 601,00	6 476 601,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	14 952 615,16	0,00	6 648 293,00	6 648 293,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	11 816 770,16	0,00	6 356 566,00	6 356 566,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	8 680 923,16	0,00	6 981 999,00	6 981 999,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	6 135 077,16	0,00	5 425 192,00	5 425 192,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	3 600 000,00	0,00	5 886 763,40	5 886 763,40
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	6 582 714,00	6 582 714,00

g) Skonopowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeni 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.

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 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 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	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 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-7,45%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	6,03%	X	X	X	X	X
2023	6,35%	-3,52%	11,78%	13,39%	TAK	TAK	TAK
2024	5,71%	8,15%	9,24%	10,85%	TAK	TAK	TAK
2025	6,46%	12,02%	8,65%	10,26%	TAK	TAK	TAK
2026	6,13%	11,13%	6,33%	8,26%	TAK	TAK	TAK
2027	5,75%	11,58%	5,84%	7,77%	TAK	TAK	TAK
2028	4,53%	8,81%	6,24%	8,17%	TAK	TAK	TAK
2029	4,24%	9,11%	5,82%	7,74%	TAK	TAK	TAK
2030	2,22%	7,74%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2031	1,35%	8,14%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	TAK
2032	1,23%	8,58%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	TAK
2033	1,09%	9,03%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022-2025 relacje 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									
Lp	8.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ustawy x	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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Wykonanie 2016	236 999,62	236 999,62	236 999,62	70 745,64	70 745,64	70 745,64	81 066,38	81 066,38	81 066,38
Wykonanie 2017	432 658,60	432 658,60	421 755,65	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	976 236,36	747 870,66	747 249,80	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 262 296,42
Wykonanie 2019	6 134 803,05	6 134 803,05	6 070 350,76	201 229,00	201 229,00	171 044,65	7 503 574,64	7 503 574,64	6 168 975,30
Wykonanie 2020	2 165 599,81	2 470 825,40	1 899 531,29	8 088 758,46	8 088 758,46	6 517 578,87	2 379 958,85	2 076 386,60	2 023 805,53
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	1 561 712,13	1 359 384,08
Plan 3 kw. 2022	678 284,12	678 284,12	671 751,85	488 751,08	488 751,08	475 127,95	1 013 997,63	1 013 997,63	1 006 479,11
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
2023	383 232,24	383 232,24	383 232,24	0,00	0,00	0,00	579 538,74	579 538,74	549 243,16
2024	14 088,90	14 088,90	14 088,90	0,00	0,00	0,00	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
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												
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		9.4	9.4.1			9.4.1.1	10.1					10.1.1
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	29 239 787,75	8 958 229,45	20 281 558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 948 575,41	2 275 130,63	10 673 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 492 943,39	0,00	4 492 943,39	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji bilansowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zadzignięto oraz planuje się zadzignięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25.08.2023 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)				47 464 972,51	12 948 575,41	4 492 943,39	0,00	47 464 972,51	
1.a	- wydatki bieżące				11 570 393,40	2 275 130,63	0,00	0,00	11 570 393,40	
1.b	- wydatki majątkowe				35 894 579,11	10 673 444,78	4 492 943,39	0,00	35 894 579,11	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				595 871,09	14 088,90	0,00	0,00	595 871,09	
1.1.1	- wydatki bieżące				424 913,09	14 088,90	0,00	0,00	424 913,09	
1.1.1.2	Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego:myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi -	Zespół Szkół w Pasieku	2022	2024	42 264,06	14 088,90	0,00	0,00	42 264,06	
1.1.1.3	Europejskie staże drogą do profesjonalizmu - Odbycie praktyki zawodowej młodziarzy szkolonej za granicami Polski	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2022	2023	267 096,14	0,00	0,00	0,00	267 096,14	
1.1.1.4	2022-1-PL01-KA121-SC-H-000063388 - Rozwój placówki nabycie nowych kompetencji przez uczniów i nauczycieli	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	115 552,89	0,00	0,00	0,00	115 552,89	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				46 869 101,42	12 934 486,51	4 492 943,39	0,00	46 869 101,42	
1.3.1	- wydatki bieżące				11 145 480,31	2 261 041,73	0,00	0,00	11 145 480,31	
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	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
1.3.1.2	Kinestezje - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	16 000,00	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	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	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 przejeźdźność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	2022	2023	636 815,98	0,00	0,00	0,00	636 815,98	

Lp.	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. Szafitrowej w Gronowie Górnym - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	4 280 687,08	3 210 964,00	1 069 723,08	0,00	0,00	4 280 687,08	
1.3.1.7	Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	2 661 641,68	1 996 231,26	665 410,42	0,00	0,00	2 661 641,68	
1.3.1.8	Polifonie i Mapy - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM	2023	2024	18 000,00	10 360,00	7 640,00	0,00	0,00	18 000,00	
1.3.1.9	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	2 939 067,34	518 268,23	0,00	0,00	3 457 335,57	
1.3.2	- wydatki majątkowe					35 723 621,11	20 110 600,30	10 673 444,78	4 492 943,39	0,00	35 723 621,11
1.3.2.1	Tamomodernizacja 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 oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2025	1 020 845,99	349 103,00	261 468,00	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. Śl. Mikolajczyka	2021	2024	14 073 050,21	13 564 950,21	500 000,00	0,00	0,00	14 073 050,21	
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	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 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 Drog 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 poz. V etapu - dostosowywania budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w związku z wydanym postanowieniem Wądmnińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Strazy Pożarnej	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	

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						
1.3.2.9	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	17 187 369,56	4 296 842,39	8 593 684,78	4 296 842,39	0,00	17 187 369,56

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. Wydłużono Wieloletnią Prognozę Finansową do roku 2033 prognozując dochody, wydatki, przychody i rozchody oraz wynik budżetu w latach 2031-2033.
2. Wprowadzono kredyt długoterminowy w wysokości 7 000 000,00 zł planowany do zaciągnięcia w roku 2023 a spłacanego:
 - w latach 2025 – 2033 – kapitał w 36 ratach kwartalnie począwszy od I kwartału 2025 r., z czego pierwszych 35 rat w kwocie 195 000,00 zł i 1 rata ostatnia w kwocie 175 000,00 zł,
 - w latach 2023 -2033 – odsetki w 41 ratach kwartalnych począwszy od IV kwartału 2023 r.
3. Dochody Powiatu Elbląskiego
 - w roku 2023 zmniejszono o 4 574 626,39 zł do kwoty 101 786 556,02 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą	87 607 137,48 zł,
dochody majątkowe wynoszą	14 179 418,54 zł;
 - latach 2031 – 2033 wprowadzono uwzględniając rokrocznie ich wzrost o 2%.
3. Wydatki Powiatu Elbląskiego:
 - w roku 2023 zwiększono o kwotę 2 667 817,02 zł do kwoty 117 961 569,28 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	91 570 667,18 zł,
wydatki majątkowe wynoszą	26 390 902,10 zł;
 - w roku 2025 zmniejszono o 780 000,00 zł do kwoty 75 289 155,78 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	62 793 356,00 zł,
wydatki majątkowe wynoszą	12 495 799,78 zł;
 - w roku 2026 zmniejszono o 780 000,00 zł do kwoty 65 895 661,00 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	64 284 456,00 zł,
wydatki majątkowe wynoszą	3 611 205,00 zł;
 - w roku 2027 zmniejszono o 780 000,00 zł do kwoty 69 537 570,00 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	65 290 422,00 zł,
wydatki majątkowe wynoszą	4 247 148,00 zł;
 - w roku 2028 zmniejszono o 780 000,00 zł do kwoty 71 602 594,00 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	68 311 478,00 zł,
wydatki majątkowe wynoszą	3 291 116,00 zł;
 - w roku 2029 zmniejszono o 780 000,00 zł do kwoty 73 122 350,84 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	69 347 850,60 zł,
-------------------------	-------------------

wydatki majątkowe wynoszą 3 774 500,24 zł;
- w roku 2030 zmniejszono o 780 000,00 zł do kwoty 74 621 241,00 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 70 399 767,00 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 4 221 474,00 zł.
- w latach 2031 -2033 wprowadzono uwzględniając rozkrocznie ich wzrost o 2%.

4. Wynik budżetu w roku 2023 zamknął się deficytem w wysokości 16 175 013,26 zł (wzrósł), w latach 2025 – 2030 wykazuje wyższą nadwyżkę budżetową, w latach 2031-2033 zaplanowano nadwyżkę budżetową.
5. Przychody w roku 2023 wynoszą 18 653 962,00 zł (wzrosły).
6. Rozchody budżetu w roku 2023 wynoszą 2 478 948,74 zł (zmalły), w latach 2025-2030 wzrosły natomiast w latach 2031 – 2033 zaplanowano w wysokości umożliwiającym spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 3 963 529,70 zł.
8. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:
 - zwiększono nakłady na przedsięwzięciu pn. Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III – od km 4+806,00 do km 7+ 218,15 o 2 763,57 zł , w tym:
 - limit 2023 roku – 2 231,14 zł,
 - limit w 2024 roku – 532,43 zł;
 - zwiększono nakłady na przedsięwzięciu pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o 648 655,05 zł, w tym:
 - limit 2023 roku – 648 655,05 zł,
9. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 6,35% 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 tj. do roku 2033 Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Knifka