

UCHWAŁA Nr *LIV/8/2023*

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

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

14/1/2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoady ogółem ^x	53 441 120,79	7 218 625,00	198 823,64	27 776 615,00	4 850 467,21	10 497 326,36	0,00	2 899 261,58	471 088,56	2 428 173,02		
Dochoady biężące ^x	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		
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	6 649 329,71	263 957,69	6 385 372,02		
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	6 440 964,68	4 348,28	6 436 616,40		
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	28 707 945,38	4 722 257,27	23 985 688,11		
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 432 286,28	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		
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 906 693,39	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		
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	11 052 474,32	4 097 720,66	6 954 753,66		
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 098 229,32	8 800 891,00	1 057 558,00	40 967 738,00	17 037 796,40	11 793 412,16	0,00	24 440 833,76	5 279 496,00	19 161 337,76		
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 266 094,68	9 846 612,00	686 262,00	39 396 623,00	6 058 917,90	12 109 178,00	0,00	10 198 501,78	400 224,00	9 798 277,78		
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	410 229,00	410 229,00	0,00		
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	420 484,00	420 484,00	0,00		
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	430 996,00	430 996,00	0,00		
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	441 770,00	441 770,00	0,00		
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 687 428,00	11 694 683,00	815 061,00	43 466 011,00	6 511 985,00	12 726 864,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00		

2030	75 931 241,00	75 478 427,00	12 103 996,00	843 588,00	43 067 037,00	6 609 674,00	12 854 132,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	------	------------	------------	------

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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (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 całości z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 z 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 budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICĄ
 Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kurończak

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:			Wydanki majątkowe ^x	w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		
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	14 120 782,03	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	789 608,97		
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	298 683,45		
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	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	21 670 438,81	21 670 438,81	918 124,00		
Wykonanie 2022	90 394 846,24	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	109 187 075,84	82 929 685,83	42 459 884,85	0,00	0,00	1 080 416,00	0,00	0,00	0,00	26 257 390,01	26 257 390,01	1 145 000,00		
2024	75 795 448,68	64 110 991,90	38 185 265,00	0,00	0,00	483 142,35	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	42 439 726,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 221 474,00	4 221 474,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2016	3 722 289,47	0,00	8 335 902,32	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	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	5 000 000,00	0,00	6 491 214,20	0,00		0,00
Wykonanie 2019	-1 436 819,46	0,00	3 685 482,52	0,00	0,00	0,00	3 685 482,52	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	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	8 346 313,19	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2022	-10 666 629,24	0,00	15 332 112,84	0,00	0,00	7 868 757,26	7 868 757,26	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	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 powyższej tabeli ujęte środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlega z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. *Renata Kwaczak*

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 z limitu spłaty 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
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	4 665 463,40	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	1 785 846,00	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:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
lp	Wykazanie	Z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (B) a wydatkami bieżącymi x					
		Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019										
		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				
		Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy				Kwota wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań x				Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (B) a wydatkami bieżącymi x	
		wollnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (B) a wydatkami bieżącymi x	
		innyimi środkami				Kwota przychodzących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań x				Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (B) 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				
		X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	16 922 067,00	0,00	5 838 349,91	14 174 252,23				
		X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	15 198 706,00	0,00	5 526 952,89	15 344 372,85				
		X	X	X	X	0,00	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05				
		X	X	X	X	0,00	0,00	16 944 645,76	0,00	5 897 400,99	9 592 883,51				
		X	X	X	X	0,00	2 857 062,00	20 381 317,56	0,00	5 136 839,54	5 818 472,40				
		X	X	X	X	0,00	2 930 000,00	18 181 691,36	0,00	6 920 104,97	23 874 681,29				
		X	X	X	X	0,00	2 465 857,40	15 982 065,36	0,00	-5 473 809,08	9 658 303,56				
		X	X	X	X	0,00	11 968 187,59	15 982 065,36	0,00	3 174 906,91	15 847 937,47				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 250,48	13 539 668,16	0,00	-3 272 290,27	7 251 203,93				
		X	X	X	X	0,00	30 000,00	11 079 022,16	0,00	3 976 801,00	3 976 801,00				
		X	X	X	X	0,00	30 000,00	8 732 615,16	0,00	4 368 293,00	4 368 293,00				
		X	X	X	X	0,00	30 000,00	6 376 770,16	0,00	4 076 566,00	4 076 566,00				
		X	X	X	X	0,00	30 000,00	4 020 923,16	0,00	4 701 999,00	4 701 999,00				
		X	X	X	X	0,00	30 000,00	2 255 077,16	0,00	4 645 192,00	4 645 192,00				
		X	X	X	X	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	5 106 763,40	5 106 763,40				
		X	X	X	X	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 298 660,00	4 298 660,00				

B) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Statuki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach i nakłady ujęte w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Ełblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x				8.3
Lp									
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,85%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,93%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,07%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,68%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,43%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-7,45%	0,93%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,03%	12,18%	x	x	x	x	x	x
2023	5,63%	-3,31%	5,12%	11,78%	13,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,76%	7,21%	7,85%	10,39%	12,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,34%	7,54%	x	9,66%	11,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,15%	6,82%	x	5,59%	7,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,92%	7,48%	x	4,48%	6,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,83%	7,11%	x	4,30%	6,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,67%	7,54%	x	3,63%	5,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,75%	6,26%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2016	236 999,62	236 999,62	236 999,62	70 745,64	70 745,64	70 745,64	81 086,38	81 086,38	81 086,38	81 086,38		
Wykonanie 2017	432 658,60	432 658,60	421 796,65	1 180 359,02	1 180 359,02	1 180 359,02	422 020,48	422 020,48	422 020,48	381 745,16		
Wykonanie 2018	1 012 329,13	1 012 329,13	976 238,36	747 870,66	747 249,80	747 249,80	1 783 061,92	1 783 061,92	1 783 061,92	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	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	2 076 386,60	2 029 805,53		
Wykonanie 2021	1 298 279,19	1 377 657,43	1 250 315,65	3 902 491,00	3 902 491,00	3 208 299,87	1 561 712,13	1 561 712,13	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	1 013 997,63	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	1 011 563,16	1 004 051,90		
2023	234 401,83	234 401,83	234 401,83	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kucocińska

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształceniu 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	bieżące	majątkowe						
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
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
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
Wykonanie 2019	240 691,45	240 691,45	128 822,80	10 379 321,75	7 439 840,64	2 939 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 878 169,65	8 878 169,65	6 511 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 868 800,57	1 868 800,57	1 161 935,66	5 277 773,04	212 000,00	5 065 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań						
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań ludz zaciągniętych x											
Wydaki zmniejszające dług x											
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x											
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x											
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x											
dokonywana w formie wydatku budżetowego x											
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x											
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x											
Wydaki budżetowe podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾											
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 755 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

PRZEWODNIOUZĄCA
Rady Powiatu w Ełkoku

mgr inż. Ewa Kwaśnik

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

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

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L14/8/2023

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)				41 966 961,14	29 913 927,40	10 611 316,18	0,00	0,00	41 966 961,14
1.a	- wydatki bieżące				8 809 631,09	7 101 507,77	1 313 038,40	0,00	0,00	8 809 631,09
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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				595 871,09	521 938,28	14 088,90	0,00	0,00	595 871,09
1.1.1	- wydatki bieżące				424 913,09	350 981,28	14 088,90	0,00	0,00	424 913,09
1.1.1.1	Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika. Edycja III - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 088,90	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 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				8 384 718,00	6 750 526,49	1 286 949,50	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	Kinestezje - 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kawon

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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						
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Remont ul. Szafłowej 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	2 193 725,50	697 909,50	0,00	0,00	2 891 638,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 386 372,05	22 641 461,53	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 ciepłej 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	410 753,99	196 580,00	0,00	0,00	0,00	410 753,99
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 Elblągu	2020	2024	281 787,35	159 887,70	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 Tokmniku - Likwidacja bariery transportowych	Dom Pomocy Społecznej w Tokmniku	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 ppod V etap - dostosowywania budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w związku z wydanym 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

PRZEMOJNIE ZACZA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Gaiowyfa Karczewski

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 Pąstku - 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 PĄSTKU	2023	2024	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 5 534 251,54 zł do kwoty 104 098 229,32 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą	79 657 395,56 zł,
dochody majątkowe wynoszą	24 440 833,76 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2023 zwiększono o kwotę 6 133 612,74 zł do kwoty 109 187 075,84 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	82 929 685,83 zł;
wydatki majątkowe wynoszą	26 257 390,01 zł.
3. Wynik budżetu w roku 2023 zamknął się deficytem w wysokości 5 088 846,52 zł (wzrost).
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 (-) 3 272 290,27 zł.
7. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:
 - zmniejszono nakłady do wartości 0,00 zł na przedsięwzięciu pn. Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika – brak realizacji projektu w roku 2023;
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Remont ul. Szafrkowej 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
 - zwiększono nakłady na przedsięwzięciu pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego łącznie o 80 899,72 zł, w tym:
 - limit w 2023 roku – 28 283,04 zł
 - limit w 2024 roku – 52 616,68 zł;
 - dokonano zmiany jednostki organizacyjnej realizującej częściowo przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pastęku

określając jej nakłady w kwocie 15 555 555,55 zł (jednoczesne zmniejszenie w jednostce Starostwo Powiatowe w Elblągu), w tym:

- limit w 2023 roku – 7 777 777,77 zł

- limit w 2024 roku – 7 777 777,78 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 Kzifka