

-PROJEKT-

**UCHWAŁA Nr**  
**Rady Powiatu w Elblągu**  
**z dnia 01 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 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 3 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W §3 zmienia się treść załącznika nr 3 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 01.08.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2		
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	w tym:		ze sprze- dazy majątko- we x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych 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	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	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	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	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	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	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	11 959 845,57	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	4 097 720,86	6 954 753,66		
2023	102 516 479,65	8 800 891,00	1 057 558,00	40 967 738,00	20 504 555,95	12 164 506,16	0,00	0,00	5 280 587,00	13 740 643,54		
2024	75 914 632,12	9 846 612,00	686 262,00	39 386 623,00	6 068 917,90	12 109 178,00	0,00	0,00	400 224,00	7 426 815,22		
2025	78 445 562,78	10 191 243,00	710 281,00	40 174 355,00	6 135 501,00	12 230 269,00	0,00	0,00	410 229,00	8 593 684,78		
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	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	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	441 770,00	0,00		
2029	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	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
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	------	------------	------------	------

- <sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	w tym:						w tym:				Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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			
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>							
Wykonanie 2016	49 718 831,32	26 498 324,26	0,00	0,00	632 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 322,02	4 993 322,02	468 378,98		
Wykonanie 2017	62 162 668,19	27 077 417,53	0,00	0,00	475 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 900,37	14 176 900,37	163 000,00		
Wykonanie 2018	73 999 000,76	27 910 299,17	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	13 915 762,03	1 288 262,03		
Wykonanie 2019	74 194 093,14	29 811 445,67	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775 185,13	12 851 576,16	788 608,97		
Wykonanie 2020	89 259 622,30	34 166 729,62	0,00	0,00	462 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	296 683,45		
Wykonanie 2021	93 527 114,43	38 397 838,94	0,00	0,00	326 608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558 750,66	17 558 750,66	528 946,54		
Plan 3 kw. 2022	101 573 322,63	39 197 102,19	0,00	0,00	659 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 670 438,81	21 670 438,81	918 124,00		
Wykonanie 2022	90 394 848,24	39 787 839,21	0,00	0,00	881 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732 598,00	12 732 598,00	11 692,49		
2023	111 449 049,50	42 521 242,73	0,00	0,00	1 330 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 430 247,05	24 430 247,05	1 100 000,00		
2024	75 923 986,12	38 185 265,00	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812 994,22	11 812 994,22	0,00		
2025	76 069 155,78	38 438 970,00	0,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995 799,78	10 995 799,78	0,00		
2026	68 675 661,00	39 207 749,00	0,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 205,00	2 111 205,00	0,00		
2027	70 317 570,00	39 991 903,00	0,00	0,00	228 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 148,00	2 747 148,00	0,00		
2028	72 382 594,00	40 791 741,00	0,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00		
2029	73 903 350,84	41 607 575,00	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 500,24	3 774 500,24	0,00		
2030	75 401 241,00	42 439 726,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 474,00	4 221 474,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wyrnik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		prognostycznej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				
3		3.1		4	4.1		4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp														
Wykonanie 2016	3 722 289,47	0,00		8 335 902,32	0,00		0,00		0,00			8 335 902,32	0,00	
Wykonanie 2017	-1 602 844,49	0,00		9 817 419,96	0,00		0,00		0,00			9 817 419,96	1 602 844,49	
Wykonanie 2018	-6 178 701,47	0,00		11 491 214,20	5 000 000,00		5 000 000,00		0,00			6 491 214,20	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-10 666 629,24	0,00		15 332 112,64	0,00		0,00		7 868 757,26			7 463 355,38	2 797 871,98	
Wykonanie 2022	1 494 783,23	0,00		12 673 030,56	0,00		0,00		5 209 675,18			7 463 355,38	0,00	
2023	-8 932 569,85	0,00		11 453 962,00	0,00		0,00		3 891 012,37			7 562 949,63	5 041 557,48	
2024	-9 354,00	0,00		2 500 000,00	0,00		0,00		0,00			2 500 000,00	9 354,00	
2025	2 376 407,00	2 346 407,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
2026	2 385 845,00	2 365 845,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
2027	2 385 847,00	2 365 847,00		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	
2029	1 785 077,16	1 755 077,16		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	

Z tego:

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu 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	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 771,72	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 361,28	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 030,20	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 390,20	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 626,20	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 483,40	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167 813,79	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 392,15	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 407,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 845,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 847,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 846,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 077,16	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00		

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Lp	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					W tym:	Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi o skorygowaniu o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	16 922 067,00	0,00	5 838 349,91	14 174 252,23
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	15 198 706,00	0,00	5 526 952,89	15 344 372,85
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 944 645,76	0,00	5 897 400,99	9 582 893,51
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	20 381 317,56	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	18 181 691,36	0,00	6 920 104,97	23 874 681,29
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	15 982 065,36	0,00	-5 473 809,08	9 858 303,56
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	11 988 187,59	0,00	3 174 906,91	15 847 937,47
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539 668,16	0,00	-3 523 553,34	7 930 408,66
2024	x	x	x	x	0,00	11 079 022,16	0,00	3 976 601,00	6 476 601,00
2025	x	x	x	x	0,00	8 732 615,16	0,00	4 368 293,00	4 368 293,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 376 770,16	0,00	4 076 566,00	4 076 566,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 020 923,16	0,00	4 701 999,00	4 701 999,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 255 077,16	0,00	4 645 192,00	4 645 192,00
2029	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	5 106 763,40	5 106 763,40
2030	x	x	x	x	0,00	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 wyłączeń 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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie											
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x					
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x					
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x					
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x					
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x					
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x					
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-7,45%	x	x	x	x					
Wykonanie 2022	0,00%	6,03%	x	x	x	x					
2023	5,99%	-3,17%	11,78%	13,39%	TAK	TAK					
2024	4,76%	7,21%	10,40%	12,01%	TAK	TAK					
2025	4,34%	7,54%	9,68%	11,28%	TAK	TAK					
2026	4,15%	6,82%	5,61%	7,53%	TAK	TAK					
2027	3,92%	7,48%	4,50%	6,43%	TAK	TAK					
2028	2,83%	7,11%	4,32%	6,24%	TAK	TAK					
2029	2,67%	7,54%	3,65%	5,57%	TAK	TAK					
2030	0,75%	6,26%	5,79%	5,79%	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

Lp	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:		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	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38		81 066,38
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	381 745,16			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	1 262 296,42			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			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	6 517 578,67	2 379 956,85	2 076 386,60	2 029 805,53			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	1 359 384,08			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			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			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			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			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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na 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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2						10.3	10.4	10.5
						9.4	9.4.1							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2016	7 220,10	2 739,00	2 739,00	72 706,38	72 706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	7 439 640,64	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	28 876 474,80	9 243 571,55	19 632 903,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	12 980 542,06	2 307 097,28	10 673 444,78	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				
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

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11							
			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 zapadłych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1														
Wykonanie 2016	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2017	1 723 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2018	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2019	1 627 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2020	1 563 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2021	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2022	1 042 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2022	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2025	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2026	2 365 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2027	2 365 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2028	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2029	1 765 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zaciągniąć 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 01.08.2023 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)				47 133 626,21	28 876 474,80	12 980 542,06	4 492 943,39	0,00	47 133 626,21
1.a	- wydatki bieżące				11 887 702,15	9 243 571,55	2 307 097,28	0,00	0,00	11 887 702,15
1.b	- wydatki majątkowe				35 245 924,06	19 632 903,25	10 673 444,78	4 492 943,39	0,00	35 245 924,06
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				595 871,09	521 939,28	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
1.1.1.2	Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego:myśl 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 staze drogą do profesjonalizmu - Odbycie praktyki zawodowej młodzieży szkolonej za granicami Polski	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikolajczyka	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				46 537 755,12	28 354 535,52	12 966 453,16	4 492 943,39	0,00	46 537 755,12
1.3.1	- wydatki bieżące				11 462 789,06	8 892 590,27	2 283 008,38	0,00	0,00	11 462 789,06
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	11 010,61	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 przejeźdźność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2022	2023	636 815,98	386 544,96	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. Szafłowej w Gronowie Górnym - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	4 370 763,08	3 301 040,00	1 069 723,08	0,00	0,00	4 370 763,08	
1.3.1.7	Remont DP nr 1126N Zielonca - 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	
1.3.1.8	Polifonie i Młapy - 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	3 454 572,00	2 936 836,20	517 735,80	0,00	0,00	3 454 572,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					35 074 966,06	19 461 945,25	10 673 444,78	4 492 943,39	0,00	35 074 966,06
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 masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Starostwo Powiatowe w Elblągu	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-widowskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Śl. Mikolajczyka	2021	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-widowskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2020	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 prot V etap - dostosowywania budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w związku z wydanym postanowieniem Wąrnifisko-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	



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	6 593 684,78	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. Dochody Powiatu Elbląskiego w roku 2023 zwiększono o 3 010 498,72 zł do kwoty 102 516 479,65 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą	83 495 249,11 zł,
dochody majątkowe wynoszą	19 021 230,54 zł;
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2023 zwiększono o kwotę 3 002 858,72 zł do kwoty 111 449 049,50 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą	87 018 802,45 zł,
wydatki majątkowe wynoszą	24 430 247,05 zł;
3. Wynik budżetu w roku 2023 zamknął się deficytem w wysokości 8 932 569,85 zł (zmalął),
4. Przychody w roku 2023 wynoszą 11 453 962,00 zł (bez zmian),
5. Rozchody budżetu w roku 2023 wynoszą 2 521 392,15 zł (wzrosły).
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 3 523 553,34 zł.
7. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:
  - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Polifonie i Mapy na łączne nakłady 18 000,00 zł , w tym:
    - limit 2023 roku – 10 360,00 zł,
    - limit w 2024 roku – 7 640,00 zł;
  - wprowadzono nowe przedsięwzięcie 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 na łączne nakłady 3 454 572,00 zł , w tym:
    - limit 2023 roku – 2 936 836,20 zł,
    - limit w 2024 roku – 517 735,80 zł;
8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 5,99% 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 Knifka*

