

**UCHWAŁA Nr**

**Rady Powiatu w Elblągu**

**z dnia 06 października 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2033**

- PROJEKT -

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 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.
4. W § 5 po ppkt 4) dodaje się ppkt 5) w brzmieniu:  
„dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:  
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,  
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,  
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

**§ 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	12 527 636,00	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	44 606 944,00	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

<sup>1)</sup> Wzór 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.), 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

wykazujących 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się dochodów zwiększających ze szczególnymi zasadami wykonania 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	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	44 703 508,30	26 498 324,26	0,00	0,00	632 679,77	0,00	0,00	0,00	5 015 322,02	4 993 322,02	468 378,98	
Wykonanie 2017	62 162 668,19	47 611 767,82	27 077 417,53	0,00	0,00	475 868,00	0,00	0,00	0,00	14 550 900,37	14 176 900,37	163 000,00	
Wykonanie 2018	73 999 000,76	59 878 238,73	27 910 299,17	0,00	0,00	631 869,03	0,00	0,00	0,00	14 120 762,03	13 915 762,03	1 288 262,03	
Wykonanie 2019	74 194 093,14	60 418 908,01	29 811 445,67	0,00	0,00	593 243,31	0,00	0,00	0,00	13 775 185,13	12 851 576,16	788 608,97	
Wykonanie 2020	89 259 622,30	68 649 467,59	34 166 729,62	0,00	0,00	462 063,52	0,00	0,00	0,00	20 610 154,71	20 490 154,71	298 683,45	
Wykonanie 2021	93 527 114,43	75 968 363,77	38 397 836,94	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	90 394 848,24	77 662 250,24	39 787 839,21	0,00	0,00	881 912,00	0,00	0,00	0,00	12 732 598,00	12 732 598,00	11 692,49	
2023	112 210 340,34	92 476 938,35	43 669 705,37	0,00	0,00	1 550 416,00	0,00	0,00	0,00	19 733 401,99	19 733 401,99	1 125 000,00	
2024	82 570 447,40	64 110 991,90	38 185 265,00	0,00	0,00	1 078 142,35	0,00	0,00	0,00	18 459 455,50	18 459 455,50	0,00	
2025	75 289 155,78	64 293 356,00	38 438 970,00	0,00	0,00	962 069,28	0,00	0,00	0,00	10 995 799,78	10 995 799,78	0,00	
2026	67 895 661,00	65 784 456,00	39 207 749,00	0,00	0,00	810 428,69	0,00	0,00	0,00	2 111 205,00	2 111 205,00	0,00	
2027	69 537 570,00	66 790 422,00	39 991 903,00	0,00	0,00	656 421,91	0,00	0,00	0,00	2 747 148,00	2 747 148,00	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	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00	
2029	73 122 350,84	69 347 850,60	41 507 575,00	0,00	0,00	377 300,22	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	260 000,00	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	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	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	5 792 714,00	5 792 714,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp												
Wykonanie 2016	3 722 289,47	0,00	8 335 902,32	0,00	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	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	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	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	5 000 000,00	1 201 242,86	0,00	0,00	0,00	6 21 632,86	0,00	0,00
Wykonanie 2021	905 171,85	0,00	16 954 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608 263,13	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	0,00	0,00	7 868 757,26	7 868 757,26	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	0,00	0,00	5 209 675,18	0,00	7 463 355,38	0,00	0,00
2023	-12 911 106,27	0,00	15 390 055,01	7 000 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	3 891 012,37	3 891 012,37	3 891 012,37	4 499 042,64	3 520 093,90	0,00
2024	-9 354,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	9 354,00	0,00
2025	3 155 407,00	3 126 407,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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.



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 771,72	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 483,40	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 407,00	3 126 407,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	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 <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	16 922 067,00	0,00	5 838 349,91	14 174 252,23		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	15 198 706,00	0,00	5 526 852,89	15 344 372,85		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 571 675,96	0,00	1 292 730,85	7 783 945,05		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 944 645,76	0,00	5 897 400,99	9 582 883,51		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 857 062,00	20 381 317,56	0,00	5 196 839,54	5 818 472,40		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 930 000,00	18 181 691,36	0,00	6 920 104,97	23 874 681,29		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 465 857,40	15 982 065,36	0,00	-5 473 809,08	9 858 303,56		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	11 968 187,59	15 982 065,36	0,00	3 174 906,91	15 847 937,47		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 551,54	20 539 688,16	0,00	-702 784,21	7 687 270,80		
2024	x	x	x	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	30 000,00	14 952 615,16	0,00	5 148 293,00	5 148 293,00		
2026	x	x	x	x	0,00	30 000,00	11 816 770,16	0,00	4 856 566,00	4 856 566,00		
2027	x	x	x	x	0,00	30 000,00	8 680 923,16	0,00	5 481 999,00	5 481 999,00		
2028	x	x	x	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	30 000,00	3 600 000,00	0,00	5 886 763,40	5 886 763,40		
2030	x	x	x	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	30 000,00	1 540 000,00	0,00	5 552 976,00	5 552 976,00		
2032	x	x	x	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	30 000,00	0,00	0,00	6 582 714,00	6 582 714,00		

b) Skonopowanie o środki do kwoty 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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 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 plan 3 kwartału 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,85%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,93%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,07%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,66%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,43%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-7,45%	0,93%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,03%	12,16%	x	x	x
2023	5,88%	1,54%	2,10%	11,78%	13,39%	TAK
2024	5,71%	8,15%	8,79%	9,96%	11,57%	TAK
2025	6,46%	9,65%	x	9,37%	10,97%	TAK
2026	6,13%	8,80%	x	6,72%	8,64%	TAK
2027	5,75%	9,31%	x	5,89%	7,82%	TAK
2028	4,53%	8,81%	x	5,97%	7,89%	TAK
2029	4,24%	9,11%	x	5,54%	7,47%	TAK
2030	2,22%	7,74%	x	7,91%	7,91%	TAK
2031	1,35%	8,14%	x	8,80%	8,80%	TAK
2032	1,23%	8,58%	x	8,79%	8,79%	TAK
2033	1,05%	9,03%	x	8,64%	8,64%	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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
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	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 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
									finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	421 796,65	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	976 238,36	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	6 188 975,30
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	2 029 805,63
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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
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	965 915,73	869 789,53	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	23 113 732,18	9 458 229,45	13 655 502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	20 663 184,02	3 275 130,63	17 388 053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 617 943,39	0,00	4 617 943,39	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					dokonywana w formie wydatku bieżącego x
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2016	2 190 771,72	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 627 030,20	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 563 328,20	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	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	2 199 626,20	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		
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	3 126 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	3 135 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	3 135 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 545 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 535 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 nierówności we wzrozie, 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 uwzględnione 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 5.3 - 5.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakładano zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, wyliczających 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 06.10.2023 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)				49 178 525,55	23 113 732,18	20 663 184,02	4 617 943,39	0,00	49 178 525,55
1.a	- wydatki bieżące				13 070 393,40	9 458 229,45	3 275 130,63	0,00	0,00	13 070 393,40
1.b	- wydatki majątkowe				36 108 132,15	13 655 502,73	17 388 053,39	4 617 943,39	0,00	36 108 132,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				595 871,09	521 939,28	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	Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego:myśli nieszablono, 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-SG-H-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 majątkowe				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				48 582 654,46	22 591 792,90	20 649 095,12	4 617 943,39	0,00	48 582 654,46
1.3.1	- wydatki bieżące				12 645 480,31	9 107 248,17	3 261 041,73	0,00	0,00	12 645 480,31
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	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 przejezdność 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Remont ul. Szafitowej w Gronowie Górnym - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	4 280 667,08	3 210 964,00	1 069 723,08	0,00	0,00	4 280 667,08
1.3.1.7	Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	2 661 641,66	1 996 231,26	665 410,42	0,00	0,00	2 661 641,66
1.3.1.8	Polifonie i Mapy - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	LIGIUM 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
1.3.1.10	Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu ełbskiego w latach 2023-2024 - Bezpieczeństwo i przejezdność na drogach Powiatu Ełbskiego w okresie zimowym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	2023	2024	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 937 174,15	13 484 544,73	17 388 053,39	4 617 943,39	0,00	35 937 174,15
1.3.2.1	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku - Podniesienie komfortu mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw i ograniczenie strat energii cieplnej w budynku oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Starostwo Powiatowe w Ełblągu	2021	2025	1 020 845,99	349 103,00	261 468,00	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. St. Mikolajczyka	2021	2025	14 073 050,21	6 918 486,93	7 146 461,28	0,00	0,00	14 073 050,21
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 Ełblągu	2020	2025	853 475,35	308 783,70	297 792,00	125 000,00	0,00	853 475,35
1.3.2.4	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Ełbskiego - Obniżenie kosztów energii w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ełbskiego	Starostwo Powiatowe w Ełblągu	2022	2024	2 226 053,04	1 075 905,71	1 088 647,33	0,00	0,00	2 226 053,04
1.3.2.5	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekunco-Wychowawczych w Pasłęku - likwidacja barier transportowych w placówkach Opiekunco-Wychowawczych na terenie Powiatu Ełbskiego	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekunco-Wychowawczych w Pasłęku	2022	2023	191 880,00	191 880,00	0,00	0,00	0,00	191 880,00
1.3.2.6	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tokmicku - Likwidacja barier transportowych	Dom Pomocy Społecznej w Tokmicku	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 Nabrzeże - 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

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						
1.3.2.8	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż V etap - dostosowywania budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w związku z 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
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	8 593 664,78	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 90 901,22 zł do kwoty 99 299 234,07 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą 91 774 154,14 zł,

dochody majątkowe wynoszą 7 525 079,93 zł;

2. Wydatki Powiatu Elbląskiego w roku 2023 zwiększono o kwotę 127 639,23 zł do kwoty 112 210 340,34 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą 92 476 938,35 zł,

wydatki majątkowe wynoszą 19 733 401,99 zł;

3. Wynik budżetu w roku 2023 zamknął się deficytem w wysokości 12 911 106,27 zł (wzrósł),
4. Przychody w roku 2023 wynoszą 15 390 055,01 zł (wzrosły),
5. Rozchody budżetu w roku 2023 wynoszą 2 478 948,74 zł (bez zmian).
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 702 784,21 zł.
7. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2:
  - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2023 – 2024 na łączne nakłady 1 500 000,00 zł , w tym:
    - limit 2023 roku – 500 000,00 zł,
    - limit w 2024 roku – 1 000 000,00 zł;
8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 5,88% 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*

