

UCHWAŁA NR XXXVII.294.2022
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Elckiego
na lata 2022-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 7, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty



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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII.294.2022 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 26 maja 2022 r.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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		
2022	166 322 252,00	147 178 466,00	17 272 335,00	604 718,00	77 560 101,00	32 125 159,00	19 616 153,00	0,00	19 143 786,00	594 434,00	18 549 352,00		
2023	164 945 629,00	150 562 246,00	17 911 411,00	627 093,00	80 439 079,00	28 128 711,00	23 455 952,00	0,00	14 383 383,00	0,00	14 383 383,00		
2024	152 923 456,00	149 101 039,00	18 538 310,00	649 041,00	83 254 447,00	28 888 186,00	17 771 055,00	0,00	3 822 417,00	0,00	3 822 417,00		
2025	153 978 062,00	150 117 421,00	19 187 151,00	671 757,00	86 168 353,00	29 610 391,00	14 479 769,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00		
2026	155 478 062,00	151 617 421,00	19 858 701,00	695 268,00	89 184 245,00	30 350 651,00	11 528 556,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00		
2027	156 978 062,00	153 117 421,00	20 533 897,00	718 907,00	92 216 509,00	31 109 417,00	8 538 691,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00		
2028	155 478 062,00	151 617 421,00	20 533 897,00	718 907,00	92 216 509,00	31 109 417,00	7 038 691,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:				
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków i bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
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
2022	180 505 877,00	148 675 582,00	91 417 629,00	0,00	0,00	649 907,00	0,00	0,00	0,00	31 830 295,00	31 830 295,00	689 580,00
2023	161 945 629,00	143 462 861,00	90 232 739,00	0,00	0,00	713 500,00	0,00	0,00	0,00	18 482 768,00	18 482 768,00	350 000,00
2024	149 923 456,00	144 462 861,00	90 732 739,00	0,00	0,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	5 460 595,00	5 460 595,00	350 000,00
2025	150 978 062,00	145 462 861,00	91 232 739,00	0,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	5 515 201,00	5 515 201,00	350 000,00
2026	151 978 062,00	146 462 861,00	91 732 739,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	5 515 201,00	5 515 201,00	350 000,00
2027	152 978 062,00	147 462 861,00	92 232 739,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 515 201,00	5 515 201,00	350 000,00
2028	152 978 062,00	147 462 861,00	92 232 739,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 515 201,00	5 515 201,00	350 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy												
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik 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	na pokrycie deficytu budżetu x				
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x							
		Lp	3			3.1	4		4.1	4.1.1			4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		2022	-14 183 625,00			0,00	18 199 430,00		0,00	0,00			18 199 430,00	14 183 625,00	0,00	0,00
		2023	3 000 000,00			3 000 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	3 000 000,00			3 000 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	3 000 000,00			3 000 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	3 500 000,00			3 500 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	4 000 000,00			4 000 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		2028	2 500 000,00			2 500 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące 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	w tym:	4.5	4.5.1			w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2022	4,04%	-0,33%	0,19%	12,62%	15,47%	TAK	TAK
	2023	3,03%	6,38%	6,38%	7,47%	10,32%	TAK	TAK
	2024	2,99%	4,35%	4,35%	3,86%	6,71%	TAK	TAK
	2025	2,84%	4,21%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK
	2026	3,12%	4,48%	x	6,99%	8,24%	TAK	TAK
	2027	3,43%	4,78%	x	5,41%	6,66%	TAK	TAK
	2028	2,17%	3,55%	x	4,10%	5,35%	TAK	TAK
	Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej							

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 3-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 ^x	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
2022	0,00	0,00	0,00	24 867 682,00	1 440 997,00	23 426 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 601 055,00	134 969,00	18 466 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:									
			spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	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	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	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 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Anażej Wiszowaty

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII.294.2022 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 26 maja 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 206 882,00	24 867 682,00	18 601 055,00	0,00	0,00	33 929 581,00
1.a	- wydatki bieżące				1 833 407,00	1 440 997,00	134 969,00	0,00	0,00	241 636,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 373 485,00	23 426 685,00	18 466 086,00	0,00	0,00	33 687 945,00
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:				1 774 027,00	1 381 617,00	134 969,00	0,00	0,00	241 636,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 774 027,00	1 381 617,00	134 969,00	0,00	0,00	241 636,00
1.1.1.1	Z Elku do Itali - Ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2020	2022	530 690,00	523 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością - Uświadomienie młodzieży aktualnych problemów środowiska, które zagrażają życiu przyszłych pokoleń. Zmotywowanie młodych ludzi do analizy własnych zachowań wobec środowiska naturalnego, wspieranie indywidualnej odpowiedzialności w życiu codziennym	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2020	2023	93 717,00	71 765,00	20 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie kwalifikacje - Zwiększenie szans uczestników na rynku pracy - krajowym i europejskim	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku	2020	2022	623 202,00	374 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akredytacja - staże zagraniczne - Wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2021	2022	284 782,00	284 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, łódzkie, podlaskie) - Przygotowanie kadry realizującej zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty z terenu makroregionu nr II (woj. warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) w okresie do końca VIII 2023 r. do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno - prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji	Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elku	2022	2023	241 636,00	127 477,00	114 159,00	0,00	0,00	241 636,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				42 432 865,00	23 486 065,00	18 466 086,00	0,00	0,00	33 687 945,00
1.3.1	- wydatki bieżące				59 380,00	59 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Z Elku do Itali - Ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2020	2022	59 380,00	59 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 373 485,00	23 426 685,00	18 466 086,00	0,00	0,00	33 687 945,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki - Elk - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2021	2022	4 950 690,00	4 870 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku - Poprawa warunków nauki dla uczniów i pracy dla pracowników oraz poprawa efektywności energetycznej budynku	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2021	2022	3 734 850,00	3 335 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg w m. Pisanica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2021	2022	951 124,00	950 779,00	0,00	0,00	0,00	951 124,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2022	2023	2 864 671,00	48 585,00	2 816 086,00	0,00	0,00	2 864 671,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydmyny - Stare Juchy (dokumentacja techniczna) - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Elk - Kałęczyny (dokumentacja techniczna) - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2022	2023	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Modernizacja bazy sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Elckiego - Zwiększenie dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Elku	2022	2023	6 400 000,00	1 600 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Centrum Kształcenia Zawodowego - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Elku	2022	2023	7 000 000,00	3 650 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku - Poprawa warunków nauki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz wzrost komfortu pracy dla pracowników SOSW w Elku	Starostwo Powiatowe w Elku	2022	2023	16 022 150,00	8 772 150,00	7 250 000,00	0,00	0,00	16 022 150,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Objaśnienia zmian

Zmiany w realizacji budżetu na 2022 rok mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028.

W 2022 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 618.931 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 433.931 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 185.000 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 618.931 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 390.754 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 228.177 zł. W związku z powyższym wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi -14.183.625 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 18.199.430 zł i pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 18.199.430 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 4.015.805 zł i zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych w wysokości 4.000.000 zł oraz lokaty bankowe w wysokości 15.805 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu na koniec 2022 r. wyniesie 19.000.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiśniewaty