

UCHWAŁA NR 24.89.2022
ZARZĄDU POWIATU ELCKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), § 1 i § 3 Uchwały Nr X.104.2011 Rady Powiatu w Elku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elckiego za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Elckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Zarząd Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Elckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 24.89.2022
Zarządu Powiatu Elckiego
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ELCKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego na lata 2022-2028 w I półroczu 2022 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:			
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				z podatku od nieruchomości
Lp	1									1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Plan na 30.06.2022 r.	169 266 584,00	149 220 811,00	17 272 335,00	604 718,00	79 312 667,00	32 313 795,00	19 717 296,00	0,00	20 045 773,00	914 434,00	19 131 339,00		
I półrocze 2022 r.	87 491 329,56	84 437 103,68	8 636 166,00	302 357,91	46 028 484,00	17 178 752,16	12 291 343,51	0,00	3 054 225,98	113 131,48	2 941 094,50		
% realizacji	51,69%	56,59%	50,00%	50,00%	58,03%	53,16%	62,34%	0,00%	15,24%	12,37%	15,37%		
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		

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	Wydatki majątkowe *	w tym:	
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.2.1.1	
Plan na 30.06.2022 r.		183 450 209,00	92 517 515,00	0,00	0,00	649 907,00	0,00	0,00	0,00	32 732 282,00	32 732 282,00	689 580,00	
I półrocze 2022 r.		72 399 754,16	45 380 522,45	0,00	0,00	462 615,70	0,00	0,00	0,00	7 739 646,12	7 739 646,12	157 000,00	
% realizacji	43,68%	48,04%	49,05%	0,00%	0,00%	71,18%	0,00%	0,00%	0,00%	23,65%	23,65%	22,77%	
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	

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,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
						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			
Plan na 30.06.2022 r.	-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			
I półrocze 2022 r.	7 351 929,28	0,00	18 199 430,00	0,00	0,00	18 199 430,00	0,00	0,00	0,00			
% realizacji	-51,83%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	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			

	z tego:				z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
							łącznie 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
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 805,00	4 000 000,00	0,00	0,00
I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 805,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
	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	5	6.1	7.1	7.2
Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 805,00	19 000 000,00	0,00	-1 497 116,00	16 702 314,00
I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 805,00	23 000 000,00	0,00	12 037 349,42	30 236 779,42
% realizacji	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	121,05%	0,00%	-804,04%	181,03%
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	7 099 385,00	7 099 385,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	4 638 178,00	4 638 178,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	5 154 560,00	5 154 560,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 654 560,00	5 654 560,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 560,00	4 154 560,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)*	8.2		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)*	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)*	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1		8.4	8.4.1
Plan na 30.06.2022 r.	3,98%	-0,32%	0,46%	12,62%	15,47%		TAK	TAK
I półrocze 2022 r.	0,69%	0,19%	0,19%	12,62%	15,47%		TAK	TAK
% realizacji	x	x	x	x	x		x	x
2023	3,03%	6,38%	6,38%	7,56%	10,41%		TAK	TAK
2024	2,99%	4,35%	4,35%	3,95%	6,80%		TAK	TAK
2025	2,84%	4,21%	x	3,73%	3,73%		TAK	TAK
2026	3,12%	4,48%	x	6,99%	8,24%		TAK	TAK
2027	3,43%	4,78%	x	5,42%	6,66%		TAK	TAK
2028	2,17%	3,55%	x	4,10%	5,35%		TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
							w tym:	w tym:	
Lp	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
Plan na 30.06.2022 r.	973 708,00	973 708,00	929 787,00	0,00	0,00	0,00	1 442 018,00	1 442 018,00	1 398 107,00
I półrocze 2022 r.	560 305,25	560 305,25	538 640,82	0,00	0,00	0,00	985 036,79	985 036,79	960 615,68
% realizacji	57,54%	57,54%	57,93%	0,00%	0,00%	0,00%	68,31%	68,31%	68,71%
2023	134 969,00	134 969,00	117 845,00	0,00	0,00	0,00	134 969,00	134 969,00	117 845,00
2024	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
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

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 z tytułu przejęcia 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	
Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	24 907 092,00	1 480 407,00	23 426 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00	6 353 047,38	926 415,28	5 426 632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
% realizacji	0,00%	0,00%	0,00%	25,51%	62,58%	23,16%	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	Lp	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11				
				Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki zwiększające dług ^x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					w tym:			
													splata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Robert Dawidowski

Członek Zarządu
Bożenna Putawska

Członek Zarządu
Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu
Leszek Marek Sobczak

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Realizacja w I półroczu 2022 r.	% realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 246 302,00	24 907 092,00	6 353 047,38	25,51%
1.a	- wydatki bieżące				1 872 817,00	1 480 407,00	926 415,28	62,55%
1.b	- wydatki majątkowe				42 373 485,00	23 426 685,00	5 426 632,10	23,16%
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	926 415,28	67,05%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 774 027,00	1 381 617,00	926 415,28	67,05%
1.1.1.1	Z Eiku do Italii - Ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Eiku	2020	2022	530 690,00	523 190,00	284 794,49	54,43%
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 Eiku	2020	2023	93 717,00	71 765,00	17 384,24	24,22%
1.1.1.3	Europejskie kwalifikacje - Zwiększenie szans uczestników na rynku pracy - krajowym i europejskim	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Sniadeckiego w Eiku	2020	2022	623 202,00	374 403,00	369 086,52	98,58%
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 Eiku	2021	2022	284 782,00	284 782,00	255 150,03	89,59%
1.1.1.5	Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, 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 Eiku	2022	2023	241 636,00	127 477,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				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%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				42 472 275,00	23 525 475,00	5 426 632,10	23,07%
1.3.1	- wydatki bieżące				98 790,00	98 790,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	Z Eiku do Italii - Ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Eiku	2020	2022	59 380,00	59 380,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Realizacja w I półroczu 2022 r.	% realizacji
			Od	Do				
1.3.1.2	Europejskie kwalifikacje - Zwiększenie szans uczestników na rynku pracy - krajowym i europejskim	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku	2020	2022	39 410,00	39 410,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 373 485,00	23 426 685,00	5 426 632,10	23,16%
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	2 430 866,25	49,91%
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	2 995 765,85	89,82%
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%
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	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy - Stare Juchy (dokumentacja techniczna) - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2022	2023	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
1.3.2.7	Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych 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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Robert Dawidowski
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu
Leszek Marek Sobczak
Członek Zarządu
Krzysztof Bronakowski
Członek Zarządu
Bożenna Pulawska

**OPIS DO INFORMACJI
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU EŁCKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

Na koniec I półrocza 2022 r. plan dochodów budżetu wyniósł 169.266.584 zł, wykonano 87.491.330 zł, co stanowi 51,69 % planu ogółem. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 149.220.811 zł zrealizowano w wysokości 84.437.104 zł (56,59 % planu), zaś dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 20.045.773 zł zrealizowano w wysokości 3.054.226 zł (15,24 % planu).

Wydatki na koniec I półrocza ukształtowały się na poziomie 183.450.209 zł, wykonano 80.139.400 zł, co stanowi 43,68 % planu ogółem. Plan wydatków bieżących wynosi 150.717.927 zł, został zrealizowany w kwocie 72.399.754 zł, tj. 48,04 %. Natomiast plan wydatków majątkowych wynosi 32.732.282 zł, został zrealizowany w kwocie 7.739.646 zł, tj. 23,65 %.

Dochody i wydatki są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu. Wydatki mają niższe zaawansowanie, co spowodowane jest głównie specyfiką wydatków majątkowych, gdyż inwestycje zazwyczaj są realizowane w II półroczu.

Zaplanowana na 2022 r. kwota przychodów wynosi 18.199.430 zł. Na koniec I półrocza zrealizowano 100,00 % planu. Środki w wysokości 18.199.430 zł pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17.113.004 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.086.426 zł.

W I półroczu rozchody wyniosły 15.805 zł. Powyższą kwotę stanowi lokata bankowa w wysokości 15.805 zł. Wykup obligacji nastąpi w II półroczu.

Specyfika realizacji zarówno dochodów i wydatków, jak i przychodów i rozchodów, wpływa na ogół sytuacji finansowej Powiatu na koniec I półrocza 2022 roku, a mianowicie osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości 7.351.929 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 14.183.625 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec I półrocza wyniosło 23.000.000 zł.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

- a) 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 roku o finansach publicznych:

„Z Elku do Italii”

Plan – 582.570 zł

Wydatki – 284.794 zł

Realizacja – 48,89 %

Projekt pn. „Z Elku do Italii” realizowany jest w ramach programu Erasmus + przez Zespół Szkół nr 6. Okres realizacji projektu to 31.12.2020 r. do 30.12.2022 r. Celem projektu jest ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno – hotelarskiej. Wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 284.794 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne osób biorących udział w projekcie oraz koszty wyjazdu do Włoch.

„Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością”

Plan – 71.765 zł

Wydatki – 17.384 zł

Realizacja – 24,22 %

Projekt pn. „Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością” jest realizowany od września 2020 r. w Zespole Szkół nr 5. Celem projektu jest 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. W ramach projektu w dniach 03.04-09.04.2022 r. odbył się wyjazd 5 uczniów wraz z 2 opiekunami do Irlandii. Wydatki w I półroczu wyniosły 17.384 zł.

„Europejskie kwalifikacje”

Plan – 413.813 zł

Wydatki – 369.087 zł

Realizacja – 89,19 %

Od 01.10.2020 r. Zespół Szkół nr 1 realizuje projekt pn. „Europejskie kwalifikacje” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Projekt skoncentrowany jest na tematyce podwyższania kwalifikacji zawodowych i językowych uczestników projektu oraz przygotowania ich do dorosłego życia. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans uczestników na rynku pracy - krajowym i europejskim. W projekcie bierze udział 64 uczniów z klas od drugiej do czwartej technikum i szkoły branżowej. Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy po 16 stażystów i 2 opiekunów, które wyjechały na 3-tygodniowe staże do Włoch. Wyjazd pierwszych dwóch grup odbył się w 2021 r., trzeci wyjazd przypadł w okresie marzec - kwiecień 2022 r., zaś czwarta grupa odbyła staż

w okresie maj - czerwiec 2022 r. Po odbyciu stażu każdy z uczestników otrzymał certyfikat odbycia kursu językowego i ukończenia zajęć z przygotowania kulturowego i pedagogicznego. Zgodnie z umową projekt zakończy się 30 września 2022 roku. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla osób biorących udział w projekcie, bilety lotnicze, transport, pobyt i zakwaterowanie we Włoszech, zakup drobnych materiałów biurowych, toreb i koszulek na wyjazd. Łączne wydatki wyniosły 369.087 zł.

„Akredytacja - staże zagraniczne”

Plan – 284.782 zł

Wydatki – 255.150 zł

Realizacja – 89,59 %

Projekt pn. „Akredytacja - staże zagraniczne” jest realizowany od września 2021 r. w Zespole Szkół nr 5 w ramach programu Erasmus+. Celem projektu jest wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy. W ramach projektu odbyły się 2 wyjazdy na praktyki zawodowe w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach: pierwszy w dniach 12.03.-26.03.2022 r. do Portugalii i drugi w dniach 08.05.-21.05.2022 r. do Włoch. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne osób odpowiedzialnych za obsługę projektu, zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych, opłaty pobytu uczniów i opiekunów projektu w Portugalii i we Włoszech, kurs języka angielskiego dla uczestników projektu. Łączne wydatki wyniosły 255.150 zł.

„Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)”

Plan – 127.477 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt pn. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)” ma na celu 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. Okres realizacji projektu od 22.02.2022 r. do 31.08.2023 r. W I półroczu 2022 roku nie realizowano żadnych działań. W związku z tym wydatków w I półroczu nie poniesiono.

b) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego – nie występują

c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki - Elk”

Plan – 4.870.051 zł

Wydatki – 2.430.866 zł

Realizacja – 49,91 %

W I półroczu 2022 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki - Elk” w wysokości 2.430.866 zł, z tego 1.119.462 zł środki własne Powiatu, 1.311.404 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

„Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku”

Plan – 3.335.120 zł

Wydatki – 2.995.766 zł

Realizacja – 89,82 %

Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku” polegało na kompleksowej termomodernizacji budynku B i F znajdujących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół nr 6 w Elku. Realizacja inwestycji była dopełnieniem modernizacji obiektów szkoły w zakresie energetycznym, funkcjonalnym, ekonomicznym i społecznym. Celem projektu była poprawa warunków nauki dla uczniów i pracy dla pracowników oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. Inwestycja została zakończona. Zakres wykonanych prac obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i ścian piwnic, wymianę okien i luksfer oraz drzwi zewnętrznych. Wartość całkowita projektu wynosi 3.734.850 zł, w tym 3.000.000 zł otrzymano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.995.766 zł, w tym z RFIL 2.600.270 zł.

„Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg w m. Pisanica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania”

Plan – 950.779 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W I półroczu nie wydatkowano środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg w m. Pisanica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania”. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty”

Plan – 48.585 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W I półroczu nie wydatkowano środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty”. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy - Stare Juchy (dokumentacja techniczna)”

Plan – 100.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W I półroczu nie wydatkowano środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy - Stare Juchy (dokumentacja techniczna)”. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Elk - Kałęczyny (dokumentacja techniczna)”

Plan – 100.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W I półroczu nie wydatkowano środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Elk - Kałęczyny (dokumentacja techniczna)”. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

„Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Elckiego”

Plan – 1.600.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W 2022 r. zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Elckiego”. Projekt polega na budowie kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej i minisiłowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 oraz z zapleczem sanitarnym. Wartość całkowita projektu wynosi 6.400.000 zł, w tym w 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 1.600.000 zł. Otrzymano dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000 zł. Obecnie trwa aktualizacja kosztorysów celem ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W związku z powyższym wydatków w I półroczu nie poniesiono.

„Rozbudowa Centrum Kształcenia Zawodowego”

Plan – 3.650.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Centrum Kształcenia Zawodowego” polega na budowie nowego budynku dydaktyczno – administracyjnego obecnego Centrum Kształcenia Zawodowego zlokalizowanego przy ul. Matejki w Elku. Wartość całkowita projektu wynosi 7.000.000 zł, w tym w 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 3.650.000 zł. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach kolejnej edycji naboru wniosków. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

„Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku”

Plan – 8.772.150 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku” zakłada powstanie dodatkowego skrzydła o charakterze edukacyjno - terapeutycznym. Będzie to obiekt dwukondygnacyjny o łącznej pow. uż. 2.698,14 m². W ramach projektu placówka zostanie także wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem oraz niepełnosprawnościami ruchowymi, a także zostaną zastosowane nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Wartość projektu wynosi 16.022.150 zł, w tym w 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 8.772.150 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.325.000 zł. Inwestycja została rozpoczęta w maju 2022 r. Planowany termin zakończenia to grudzień 2023 r.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu
Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu
Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu
Bożenna Puławska