

UCHWAŁA NR XLV.347.2023
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 23 lutego 2023 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego
na lata 2023-2031

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ełckiego 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.

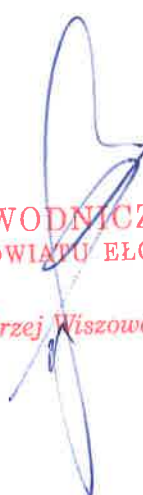
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

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 XLV.347.2023 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 23 lutego 2023 r.

		Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x			ze sprzedaży majątku ^x
				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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:						
									z podatku od nieruchomości						
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				
2023	190 758 638,00	157 760 324,00	16 840 975,00	987 628,00	90 367 958,00	28 437 900,00	21 125 863,00	0,00	32 998 314,00	232 500,00	32 765 814,00				
2024	191 198 509,00	173 428 709,00	17 363 045,00	1 018 244,00	93 690 330,00	30 195 481,00	31 161 605,00	0,00	17 769 800,00	1 270 000,00	16 499 800,00				
2025	185 062 415,00	168 487 415,00	17 901 299,00	1 049 810,00	96 594 730,00	31 131 541,00	21 810 035,00	0,00	16 575 000,00	0,00	16 575 000,00				
2026	179 762 415,00	168 287 415,00	18 420 437,00	1 080 254,00	99 395 977,00	31 909 830,00	17 480 917,00	0,00	17 475 000,00	0,00	11 475 000,00				
2027	172 172 616,00	168 311 975,00	18 954 630,00	1 111 581,00	102 278 460,00	32 707 576,00	13 259 728,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00				
2028	170 672 616,00	166 811 975,00	19 504 314,00	1 143 817,00	105 244 535,00	33 525 265,00	7 394 044,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00				
2029	171 172 616,00	167 311 975,00	19 504 314,00	1 143 817,00	105 244 535,00	33 525 265,00	7 894 044,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00				
2030	171 172 616,00	167 311 975,00	19 504 314,00	1 143 817,00	105 244 535,00	33 525 265,00	7 894 044,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00				
2031	171 266 283,00	167 405 642,00	19 504 314,00	1 143 817,00	105 244 535,00	33 525 265,00	7 987 711,00	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 przedstawiane 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.), 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która 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	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:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^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, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^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		
2023	209 276 366,00	162 805 468,00	103 443 922,00	0,00	0,00	1 653 074,00	0,00	0,00	0,00	46 470 898,00	46 470 898,00	719 287,00		
2024	188 198 509,00	162 657 415,00	103 351 208,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 541 094,00	25 541 094,00	330 000,00		
2025	182 062 415,00	162 657 415,00	103 351 208,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	19 405 000,00	19 405 000,00	330 000,00		
2026	176 262 415,00	162 657 415,00	103 351 208,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 605 000,00	13 605 000,00	330 000,00		
2027	168 172 616,00	162 657 415,00	103 351 208,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 515 201,00	5 515 201,00	330 000,00		
2028	168 172 616,00	162 657 415,00	103 351 208,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 515 201,00	5 515 201,00	330 000,00		
2029	168 172 616,00	162 657 415,00	103 351 208,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 515 201,00	5 515 201,00	330 000,00		
2030	168 172 616,00	162 657 415,00	103 351 208,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 515 201,00	5 515 201,00	330 000,00		
2031	168 172 616,00	162 657 415,00	103 351 208,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 515 201,00	5 515 201,00	330 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:								
		3	3.1			4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:			
								4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp														
2023	-18 517 728,00	0,00		21 517 728,00	9 093 667,00	6 093 667,00	12 424 061,00	12 424 061,00	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
2029	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2031	3 093 667,00	3 093 667,00		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 Lst. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:	
								4	z tego:
	Lp								
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 667,00	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:									
	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 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						
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 093 667,00	0,00	-5 045 144,00	7 378 917,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 093 667,00	0,00	10 771 294,00	10 771 294,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 093 667,00	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 593 667,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 593 667,00	0,00	5 654 560,00	5 654 560,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 093 667,00	0,00	4 154 560,00	4 154 560,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 093 667,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 093 667,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 227,00	4 748 227,00

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,60%	-2,46%	10,67%	13,76%	TAK	TAK
2024	3,14%	8,57%	4,17%	7,26%	TAK	TAK
2025	2,80%	4,86%	2,81%	5,90%	TAK	TAK
2026	3,12%	4,68%	7,78%	9,19%	TAK	TAK
2027	3,32%	4,54%	6,23%	7,64%	TAK	TAK
2028	2,06%	3,30%	4,89%	6,30%	TAK	TAK
2029	2,32%	3,56%	3,42%	4,83%	TAK	TAK
2030	2,32%	3,55%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2031	2,39%	3,62%	4,72%	4,72%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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 i 3 ustawy ^x	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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2023	317 313,00	317 313,00	278 895,00	0,00	0,00	0,00	532 451,00	532 451,00	493 833,00
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	16 575 000,00	16 575 000,00	16 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 475 000,00	11 475 000,00	11 475 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące						
				majątkowe						
	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
2023	361 885,00	361 885,00	261 885,00	43 749 062,00	532 451,00	43 216 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	24 491 094,00	0,00	24 491 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 075 000,00	19 075 000,00	16 575 000,00	19 075 000,00	0,00	19 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 275 000,00	13 275 000,00	11 475 000,00	13 275 000,00	0,00	13 275 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
														w tym:				
														Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:	
																	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań, wyłączone 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					
	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
	2031	0,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 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, w pozycjach 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 JEKICKIEGO

Andrzej Wiszowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV.347.2023 Rady Powiatu Elckiego z dnia 23 lutego 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna 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)				103 472 495,00	43 749 062,00	24 491 094,00	19 075 000,00	13 275 000,00	77 735 504,00
1.a	- wydatki bieżące				606 555,00	532 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 865 940,00	43 216 611,00	24 491 094,00	19 075 000,00	13 275 000,00	77 735 504,00
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:				33 868 440,00	894 336,00	550 000,00	19 075 000,00	13 275 000,00	33 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				606 555,00	532 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Unasre Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością - Uświadomecie 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	47 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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 Elku	2022	2023	273 224,00	245 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akredytacja - staże zagraniczne II - 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	2022	2023	227 314,00	227 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku - Poprawa standardów cyberbezpieczeństwa w urzędzie	Starostwo Powiatowe w Elku	2022	2023	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 261 885,00	361 885,00	550 000,00	19 075 000,00	13 275 000,00	33 000 000,00
1.1.2.1	Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku - Poprawa standardów cyberbezpieczeństwa w urzędzie	Starostwo Powiatowe w Elku	2022	2023	261 885,00	261 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa - Zwiększenie dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO poprzez dołączenie dróg gminnych i powiatowych do sieci TEN-T (S61)	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2023	2026	27 000 000,00	50 000,00	400 000,00	13 275 000,00	13 275 000,00	27 000 000,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica - Zwiększenie dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO poprzez dołączenie dróg gminnych i powiatowych do sieci TEN-T (S61)	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2023	2025	6 000 000,00	50 000,00	150 000,00	5 800 000,00	0,00	6 000 000,00

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						
1.2	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				69 604 055,00	42 854 726,00	23 941 094,00	0,00	0,00	44 735 504,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 604 055,00	42 854 726,00	23 941 094,00	0,00	0,00	44 735 504,00
1.3.2.1	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	2 815 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	193 110,00	93 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Elk - Kałęczyn (dokumentacja techniczna) - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2022	2023	238 620,00	188 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	13 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	12 640 578,00	4 972 538,00	7 668 040,00	0,00	0,00	12 640 578,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyn - granica województwa - etap I - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	14 946 449,00	9 731 902,00	5 214 547,00	0,00	0,00	14 946 449,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	1 998 477,00	39 970,00	1 958 507,00	0,00	0,00	1 998 477,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna) - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego - Poprawa warunków użytkowania obiektów przez głównych interesariuszy oraz pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa	Starostwo Powiatowe w Elku	2023	2024	15 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO
Andrzej Wiszowaty

Objaśnienia zmian

Zmiany w realizacji budżetu na 2023 rok mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2031.

W 2023 r. zmniejszono dochody ogółem o kwotę 980.751 zł, w tym zmniejszono dochody bieżące o kwotę 853.866 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 126.885 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 407.690 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 148.053 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 259.637 zł. W związku z powyższym wynik budżetu uległ zmianie i wynosi -18.517.728 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 21.517.728 zł i pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 12.424.061 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 9.093.667 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł

Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu na koniec 2023 r. wyniesie 25.093.667 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty