

UCHWAŁA NR XLIX.374.2023
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Elckiego
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 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 XLIX.374.2023 Rady Powiatu Eickiego
z dnia 21 czerwca 2023 r.

		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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		214 147 621,00	166 366 323,00	103 801 022,00	0,00	0,00	1 653 074,00	0,00	0,00	0,00	47 781 298,00	47 781 298,00	719 287,00	
2024		194 563 759,00	162 657 415,00	103 351 208,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 906 344,00	31 906 344,00	330 000,00	
2025		188 462 165,00	162 657 415,00	103 351 208,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	25 804 750,00	25 804 750,00	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	w tym:		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	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	
2023	-18 612 005,00	0,00	21 612 005,00	9 187 944,00	6 187 944,00	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	3 187 944,00	3 187 944,00	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	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 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
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	5	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 187 944,00	0,00	-5 855 944,00	6 568 117,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 187 944,00	0,00	11 961 544,00	11 961 544,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 187 944,00	0,00	7 026 701,00	7 026 701,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 687 944,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 687 944,00	0,00	5 654 560,00	5 654 560,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 187 944,00	0,00	4 154 560,00	4 154 560,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 187 944,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 187 944,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 504,00	4 842 504,00

3) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Światki 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. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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	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) ^x	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 kwartałów 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie							
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2023	3,55%	-3,05%	-2,84%	10,67%	13,76%	TAK
	2024	3,12%	9,32%	10,20%	3,99%	7,08%	TAK
	2025	2,78%	5,70%	x	2,87%	5,96%	TAK
	2026	3,12%	4,86%	x	7,93%	9,34%	TAK
	2027	3,32%	4,59%	x	6,40%	7,81%	TAK
	2028	2,06%	3,30%	x	5,06%	6,47%	TAK
	2029	2,32%	3,56%	x	3,60%	5,01%	TAK
	2030	2,32%	3,55%	x	4,04%	4,04%	TAK
	2031	2,45%	3,69%	x	4,98%	4,98%	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej							

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy
2023	317 313,00	317 313,00	2 370 302,00	2 370 302,00	2 370 302,00	2 370 302,00	2 370 302,00	2 370 302,00	2 370 302,00	2 370 302,00
2024	0,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00	5 175 000,00	5 175 000,00	5 175 000,00	5 175 000,00	5 175 000,00	5 175 000,00
2025	200 000,00	200 000,00	21 778 049,00	21 778 049,00	21 778 049,00	21 778 049,00	21 778 049,00	21 778 049,00	21 778 049,00	21 778 049,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	11 475 000,00	11 475 000,00	11 475 000,00	11 475 000,00	11 475 000,00	11 475 000,00	11 475 000,00	11 475 000,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	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	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2023	3 233 634,00	3 233 634,00	2 129 049,00	43 280 213,00	534 951,00	42 745 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 915 250,00	6 915 250,00	5 175 000,00	30 856 344,00	0,00	30 856 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 474 750,00	25 474 750,00	21 778 049,00	25 697 750,00	223 000,00	25 474 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 275 000,00	13 275 000,00	11 475 000,00	15 616 500,00	2 341 500,00	13 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00	1 269 000,00	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	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i cyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty boryku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:							
						w tym:							
						w tym:							
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		
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 POWIATOWEJ
Andrzej Wiszowaty

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX.374.2023 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 21 czerwca 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 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 602 146,00	43 280 213,00	30 856 344,00	25 697 750,00	15 616 500,00	1 269 000,00	93 862 655,00
1.a	- wydatki bieżące				4 442 555,00	534 951,00	0,00	223 000,00	2 341 500,00	1 269 000,00	3 833 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				115 159 591,00	42 745 262,00	30 856 344,00	25 474 750,00	13 275 000,00	0,00	90 029 155,00
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:				50 616 940,00	1 044 336,00	6 915 250,00	25 697 750,00	15 616 500,00	1 269 000,00	49 748 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 442 055,00	532 451,00	0,00	223 000,00	2 341 500,00	1 269 000,00	3 833 500,00
1.1.1.1	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	47 179,00	0,00	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 Eiku	2022	2023	273 224,00	245 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akredytacja - szlache 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 Eiku	2022	2023	227 314,00	227 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Eiku - Poprawa standardów cyberbezpieczeństwa w urzędzie	Starostwo Powiatowe w Eiku	2022	2023	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego - Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży jachtowej poprzez zapewnienie przeszerzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Eiku	2023	2027	3 835 500,00	0,00	0,00	223 000,00	2 341 500,00	1 269 000,00	3 833 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 176 885,00	511 885,00	6 915 250,00	25 474 750,00	13 275 000,00	0,00	45 915 000,00
1.1.2.1	Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Eiku - Poprawa standardów cyberbezpieczeństwa w urzędzie	Starostwo Powiatowe w Eiku	2022	2023	261 885,00	261 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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 DRÓG W ELKU	2023	2026	27 000 000,00	50 000,00	400 000,00	13 275 000,00	13 275 000,00	0,00	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 DRÓG W ELKU	2023	2025	6 000 000,00	50 000,00	150 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.4	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego - Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży jachtowej poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Elku	2023	2027	12 915 000,00	150 000,00	6 365 250,00	6 399 750,00	0,00	0,00	12 915 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				68 985 206,00	42 235 877,00	23 941 094,00	0,00	0,00	0,00	44 114 155,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 982 706,00	42 233 377,00	23 941 094,00	0,00	0,00	0,00	44 114 155,00
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	2 816 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy - Stare Juchły (dokumentacja techniczna) - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2022	2023	153 110,00	93 110,00	0,00	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	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	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	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	12 815 000,00	4 980 038,00	7 834 962,00	0,00	0,00	0,00	12 815 000,00
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	14 150 678,00	9 103 053,00	5 047 625,00	0,00	0,00	0,00	14 150 678,00
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	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	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	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. zwiększono dochody ogółem o kwotę 690.539 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 245.990 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 444.549 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 784.816 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 340.267 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 444.549 zł. W związku z powyższym wynik budżetu uległ zmianie i wynosi -18.612.005 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 21.612.005 zł i pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 12.424.061 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 9.187.944 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 25.187.944 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

