

UCHWAŁA NR LIII.408.2023
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 30 listopada 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała się, 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, 1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIII.408.2023 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		
			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 * 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		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	
2023	201 172 362,00	172 235 618,00	16 840 975,00	987 628,00	95 405 092,00	35 780 232,00	23 221 691,00	0,00	28 936 744,00	297 939,00	28 638 805,00	
2024	193 816 134,00	173 478 607,00	17 363 045,00	1 018 244,00	93 690 330,00	30 195 481,00	31 211 507,00	0,00	20 337 527,00	1 270 000,00	19 067 527,00	
2025	191 462 165,00	169 684 116,00	17 901 299,00	1 049 810,00	96 594 730,00	31 131 541,00	23 006 736,00	0,00	21 778 049,00	0,00	21 778 049,00	
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	11 475 000,00	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	168 264 175,00	164 403 534,00	19 504 314,00	1 143 817,00	105 244 535,00	33 525 265,00	4 985 603,00	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.), 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, 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	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki majątkowe ^x	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
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	216 687 982,00	177 388 105,00	110 010 926,00	0,00	0,00	1 728 504,00	0,00	0,00	0,00	39 299 877,00	39 299 877,00	869 287,00
2024	190 616 134,00	162 657 415,00	103 351 208,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 158 719,00	28 158 719,00	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	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	3,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3,00	0,00	0,00	0,00	91 559,00	91 559,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	52	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 091 559,00	0,00	-5 152 487,00	7 271 574,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 091 559,00	0,00	10 821 192,00	10 821 192,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 091 559,00	0,00	7 026 701,00	7 026 701,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 591 559,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 591 559,00	0,00	5 654 560,00	5 654 560,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 091 559,00	0,00	4 154 560,00	4 154 560,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 091 559,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	91 559,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 119,00	1 746 119,00	

b) 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. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze; o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ¹	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ² 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) ³	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴	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 ⁵	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 ⁶		
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2023	3,47%	-2,35%	-2,13%	10,67%	13,76%	TAK	TAK
	2024	3,14%	8,60%	9,49%	4,22%	7,31%	TAK	TAK
	2025	2,78%	5,68%	x	2,87%	5,96%	TAK	TAK
	2026	3,12%	4,68%	x	7,92%	9,33%	TAK	TAK
	2027	3,32%	4,54%	x	6,37%	7,78%	TAK	TAK
	2028	2,06%	3,30%	x	5,02%	6,43%	TAK	TAK
	2029	2,32%	3,56%	x	3,56%	4,97%	TAK	TAK
	2030	2,32%	3,55%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2031	0,15%	1,41%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK	
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1.1) została obliczona według średniej 3-letniej								

Ustalona na lata 2022–2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) 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:		
	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2023	561 015,00	561 015,00	522 597,00	2 248 351,00	2 248 351,00	1 745 213,00	776 153,00	776 153,00	737 535,00
2024	527 120,00	527 120,00	527 120,00	0,00	0,00	0,00	527 120,00	527 120,00	527 120,00
2025	107 425,00	107 425,00	107 425,00	16 575 000,00	16 575 000,00	16 575 000,00	107 425,00	107 425,00	107 425,00
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

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i/lb 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
2023	3 083 634,00	3 083 634,00	2 007 098,00	34 270 862,00	778 653,00	33 492 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	19 970 589,00	527 120,00	19 443 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 075 000 00	19 075 000,00	16 575 000,00	19 182 425,00	107 425,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIII.408.2023 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

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)				89 581 215,00	34 270 862,00	19 970 589,00	19 182 425,00	13 275 000,00	0,00	62 963 477,00
1.a	- wydatki bieżące				1 487 302,00	778 653,00	527 120,00	107 425,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 093 913,00	33 492 209,00	19 443 469,00	19 075 000,00	13 275 000,00	0,00	62 963 477,00
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:				34 746 687,00	1 138 038,00	1 077 120,00	19 182 425,00	13 275 000,00	0,00	33 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 484 802,00	776 153,00	527 120,00	107 425,00	0,00	0,00	0,00
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 Elku	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 Elku	2022	2023	273 224,00	245 658,00	0,00	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	2024	297 615,00	293 145,00	4 470,00	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	0,00
1.1.1.5	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego - Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji	Starostwo Powiatowe w Elku	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akredytacja - staże zagraniczne III - 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	2023	2024	257 057,00	113 879,00	143 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zawodowe kompetencje przyszłości - Poprawa kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów uczestniczących w mobilnościach	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W ELKU	2023	2024	254 918,00	28 710,00	226 208,00	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							
1.1.1.8	Europejskie staże zawodowe - Podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów i ich zgodność z wymaganiami pracodawców, poprawa kompetencji osobistych uczestników projektu	ZESPÓŁ SZKOŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W EŁKU	2023	2025	295 971,00	35 282,00	153 264,00	107 425,00	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	0,00	33 000 000,00
1.1.2.1	Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku - Poprawa standardów cyberbezpieczeństwa w urzędzie	Starostwo Powiatowe w Ełku	2022	2023	261 885,00	261 885,00	0,00	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 DRÓG W EŁKU	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 EŁKU	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 - Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji	Starostwo Powiatowe w Ełku	2024	2026	0,00	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	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				54 834 528,00	33 132 824,00	18 893 469,00	0,00	0,00	0,00	29 963 477,00
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 SZKOŁ NR 5 IM. KAROLA BRZOSTOWSKIEGO W EŁKU	2022	2023	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 832 028,00	33 130 324,00	18 893 469,00	0,00	0,00	0,00	29 963 477,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku	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 Juchy (dokumentacja techniczna) - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku	2022	2023	193 110,00	93 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Ełk - Kałęczyn (dokumentacja techniczna) - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku	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 Ełckiego - Zwiększenie dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Ełku	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 Ełku - Poprawa warunków nauki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz wzrost komfortu pracy dla pracowników SOSW w Ełku	Starostwo Powiatowe w Ełku	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 EŁKU	2023	2024	12 815 000,00	4 980 038,00	7 834 962,00	0,00	0,00	0,00	12 815 000,00

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							
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	POWIATOWY ZARZĄD DROG 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
1.3.2.8	Przebudowa drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna) - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2023	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	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 1.446.479 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.568.430 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 121.951 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4.516.242 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4.556.028 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 39.786 zł. W związku z powyższym wynik budżetu uległ zmianie i wynosi -15.515.620 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 18.515.620 zł i pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 12.424.061 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 6.091.559 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 22.091.559 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

