UCHWAŁA NR XLVII.362.2023
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 27 kwietnia 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 Wiązowaty

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 XLVII.362.2023 Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		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	194 710 420,00	160 129 732,00	16 840 975,00	987 628,00	90 367 958,00	29 203 946,00	22 729 225,00	0,00	34 580 688,00	269 572,00	34 311 116,00
2024	197 563 759,00	174 618 959,00	17 363 045,00	1 018 244,00	93 690 330,00	30 195 481,00	32 351 859,00	0,00	22 944 800,00	1 270 000,00	21 674 800,00
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	179 752 415,00	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	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			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	213 228 148,00	165 891 399,00	103 876 741,00	0,00	0,00	1 653 074,00	0,00	0,00	0,00	47 336 749,00	47 336 749,00	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:					
				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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
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 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 667,00	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		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	-5 761 667,00	6 662 394,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 093 667,00	0,00	11 961 544,00	11 961 544,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 093 667,00	0,00	7 026 701,00	7 026 701,00
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. 226 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 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,55%	-2,97%	-2,77%	10,67%	13,76%	TAK	TAK
2024	3,12%	9,32%	10,20%	4,01%	7,10%	TAK	TAK
2025	2,78%	5,70%	x	2,89%	5,98%	TAK	TAK
2026	3,12%	4,86%	x	7,94%	9,35%	TAK	TAK
2027	3,32%	4,59%	x	6,41%	7,82%	TAK	TAK
2028	2,06%	3,30%	x	5,07%	6,48%	TAK	TAK
2029	2,32%	3,56%	x	3,61%	5,02%	TAK	TAK
2030	2,32%	3,55%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2031	2,39%	3,62%	x	4,98%	4,98%	TAK	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

Wyszczególnienie	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:			w tym:
	Dochocy bieżące na programy, projekty lub zadan a 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 ustawyx	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	317 313,00	317 313,00	278 895,00	2 370 302,00	2 370 302,00	1 867 164,00	532 451,00	532 451,00	493 833,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00	21 778 049,00	21 778 049,00	21 778 049,00	223 000,00	223 000,00	200 000,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	11 475 000,00	11 475 000,00	11 475 000,00	2 341 500,00	2 341 500,00	2 100 000,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00	1 269 000,00	1 200 000,00
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:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	43 435 664,00	534 951,00	42 900 713,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO
Andrzej Wiszowaty

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII.362.2023 Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 27 kwietnia 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)**				**119 757 597,00**	**43 435 664,00**	**30 856 344,00**	**25 697 750,00**	**15 616 500,00**	**1 269 000,00**	**94 018 106,00**
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**				**115 315 042,00**	**42 900 713,00**	**30 856 344,00**	**25 474 750,00**	**13 275 000,00**	**0,00**	**90 184 606,00**
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**				**4 440 055,00**	**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 Ełku	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 Ełku	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 Ełku	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 Ełku - Poprawa standardów cyberbezpieczeństwa w urzędzie	Starostwo Powiatowe w Ełku	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 przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Ełku	2023	2027	3 833 500,00	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 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

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 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 Branzowego 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 Ełku	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				69 140 657,00	42 391 328,00	23 941 094,00	0,00	0,00	0,00	44 269 606,00
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 EŁKU	2022	2023	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 138 157,00	42 388 828,00	23 941 094,00	0,00	0,00	0,00	44 269 606,00
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 - Kałęczyny (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
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap I - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W EŁKU	2023	2024	14 306 129,00	9 258 504,00	5 047 625,00	0,00	0,00	0,00	14 306 129,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W EŁKU	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 EŁKU	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 Ełckiego - Poprawa warunków użytkowania obiektów przez głównych interesariuszy oraz pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa	Starostwo Powiatowe w Ełku	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 EŁCKIEGO
Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XLVII.362.2023
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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 914.139 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.702.067 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 787.928 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 914.139 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.466.639 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.552.500 zł. W związku z powyższym wynik budżetu nie 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 EŁCKIEGO
Andrzej Wiszowaty