

# 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 ..... Rady Powiatu Eickiego  
z dnia ..... sierpnia 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:										z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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		
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				
2024	273 877 463,00	214 413 956,00	22 034 174,00	1 023 989,00	129 909 715,00	37 172 177,00	0,00	59 463 507,00	656 448,00	58 807 059,00			
2025	232 023 778,00	219 658 486,00	22 783 336,00	1 058 805,00	120 498 487,00	40 577 056,00	0,00	12 365 292,00	230 000,00	12 135 292,00			
2026	230 985 278,00	200 705 086,00	23 489 619,00	1 091 628,00	124 233 940,00	16 072 132,00	0,00	30 280 192,00	0,00	30 280 192,00			
2027	220 516 278,00	199 127 253,00	24 194 308,00	1 124 377,00	127 960 958,00	9 134 399,00	0,00	21 389 025,00	0,00	21 389 025,00			
2028	204 154 979,00	198 294 338,00	24 871 749,00	1 155 860,00	131 543 865,00	3 091 823,00	0,00	5 860 641,00	0,00	5 860 641,00			
2029	204 654 979,00	198 794 338,00	24 871 749,00	1 155 860,00	131 543 865,00	3 591 823,00	0,00	5 860 641,00	0,00	5 860 641,00			
2030	204 654 979,00	198 794 338,00	24 871 749,00	1 155 860,00	131 543 865,00	3 591 823,00	0,00	5 860 641,00	0,00	5 860 641,00			
2031	204 154 979,00	198 294 338,00	24 871 749,00	1 155 860,00	131 543 865,00	3 091 823,00	0,00	5 860 641,00	0,00	5 860 641,00			
2032	204 154 979,00	198 294 338,00	24 871 749,00	1 155 860,00	131 543 865,00	3 091 823,00	0,00	5 860 641,00	0,00	5 860 641,00			
2033	202 685 023,00	196 824 382,00	24 871 749,00	1 155 860,00	131 543 865,00	1 621 867,00	0,00	5 860 641,00	0,00	5 860 641,00			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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 243 ustawy, w 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 majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2024	282 194 095,00	211 679 999,00	132 028 007,00	0,00	0,00	1 854 251,00	0,00	0,00	0,00	70 514 096,00	70 514 096,00	623 693,00	
2025	229 023 778,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	1 540 449,00	0,00	0,00	0,00	34 884 000,00	34 884 000,00	220 000,00	
2026	227 485 278,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	1 384 324,00	0,00	0,00	0,00	33 345 500,00	33 345 500,00	220 000,00	
2027	216 516 278,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	1 228 196,00	0,00	0,00	0,00	22 376 500,00	22 376 500,00	220 000,00	
2028	201 654 979,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	1 072 069,00	0,00	0,00	0,00	7 515 201,00	7 515 201,00	220 000,00	
2029	201 654 979,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	882 411,00	0,00	0,00	0,00	7 515 201,00	7 515 201,00	220 000,00	
2030	201 654 979,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	7 515 201,00	7 515 201,00	220 000,00	
2031	201 654 979,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	581 589,00	0,00	0,00	0,00	7 515 201,00	7 515 201,00	220 000,00	
2032	201 654 979,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	431 178,00	0,00	0,00	0,00	7 515 201,00	7 515 201,00	220 000,00	
2033	201 654 979,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	280 767,00	0,00	0,00	0,00	7 515 201,00	7 515 201,00	220 000,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	4.2	4.3	w tym:	4.3.1
			3.1	4			4.1.1	4.2.1					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2024		-8 316 632,00	0,00	11 316 632,00	6 030 044,00	3 030 044,00	3 166 855,00	2 119 733,00	2 119 733,00				
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		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033		1 030 044,00	1 030 044,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:													
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x											
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1												
Wyszczególnienie		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		4.4		4.4.1		4.5		4.5.1		5		5.1		5.1.1		5.1.1.1		5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 044,00	1 030 044,00	1 030 044,00	1 030 044,00	0,00	0,00	0,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi*		
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			
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 030 044,00	0,00	2 733 957,00	8 020 545,00			
2025	x	x	x	x	0,00	22 030 044,00	0,00	25 518 708,00	25 518 708,00			
2026	x	x	x	x	0,00	18 530 044,00	0,00	6 565 308,00	6 565 308,00			
2027	x	x	x	x	0,00	14 530 044,00	0,00	4 987 475,00	4 987 475,00			
2028	x	x	x	x	0,00	12 030 044,00	0,00	4 154 560,00	4 154 560,00			
2029	x	x	x	x	0,00	9 030 044,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 030 044,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 530 044,00	0,00	4 154 560,00	4 154 560,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 030 044,00	0,00	4 154 560,00	4 154 560,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 684 604,00	2 684 604,00			

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.

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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,74%	2,83%	8,04%	8,16%	TAK	TAK
2025	2,46%	14,65%	4,69%	4,71%	TAK	TAK
2026	2,96%	4,84%	10,10%	10,18%	TAK	TAK
2027	3,22%	3,84%	8,57%	8,65%	TAK	TAK
2028	2,22%	3,25%	7,13%	7,20%	TAK	TAK
2029	2,41%	3,44%	5,65%	5,73%	TAK	TAK
2030	2,32%	3,34%	4,67%	4,75%	TAK	TAK
2031	1,92%	2,95%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2032	1,82%	2,85%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2033	0,82%	1,86%	3,50%	3,50%	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:	
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	2 345 523,00	2 345 523,00	2 203 563,00	14 585 326,00	14 585 326,00	14 438 986,00	2 781 447,00	2 781 447,00	2 591 248,00			
2025	2 525 830,00	2 525 830,00	2 395 610,00	5 525 292,00	5 525 292,00	5 525 292,00	2 554 443,00	2 554 443,00	2 395 610,00			
2026	2 007 168,00	2 007 168,00	1 922 914,00	30 280 192,00	30 280 192,00	30 280 192,00	2 035 781,00	2 035 781,00	1 922 914,00			
2027	635 590,00	635 590,00	564 571,00	21 389 025,00	21 389 025,00	21 389 025,00	664 202,00	664 202,00	564 571,00			
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			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	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:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2024	16 399 680,00	16 399 680,00	12 846 423,00	55 345 039,00	2 744 447,00	52 600 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 964 000,00	27 964 000,00	5 525 292,00	37 218 443,00	2 554 443,00	34 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 125 500,00	33 125 500,00	30 280 192,00	35 161 281,00	2 035 781,00	33 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 156 500,00	22 156 500,00	21 389 025,00	22 820 702,00	664 202,00	22 156 500,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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 ..... Rady Powiatu Elckiego  
z dnia .... sierpnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				168 606 329,00	37 218 443,00	35 161 281,00	22 820 702,00	105 433 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				8 410 455,00	2 744 447,00	2 035 781,00	664 202,00	4 237 183,00	
1.b	- wydatki majątkowe				160 195 873,00	52 600 592,00	33 125 500,00	22 156 500,00	101 195 817,00	
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:				105 325 455,00	16 423 447,00	30 508 443,00	22 820 702,00	101 152 183,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 410 455,00	2 744 447,00	2 035 781,00	664 202,00	4 237 183,00	
1.1.1.1	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 Bizostowskiego w Elku	2022	2024	297 615,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego - Wdrożenie innowacyjnych i twarych 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	3 500 000,00	983 332,00	1 283 334,00	1 283 334,00	3 500 000,00	
1.1.1.3	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	257 895,00	160 335,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Zawodowe kompetencje przyszłości - Poprawa kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów uczestniczących w mobilnościach	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W ELKU	2023	2024	262 939,00	262 939,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Europejskie staże zawodowe - Podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów i ich zgodność z wymaganiami pracodawców, poprawa kompetencji osobistych uczestników projektu	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W ELKU	2023	2025	283 499,00	153 201,00	107 425,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Z Elku do Hiszpanii - Ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych, wyposażenie ich w nowe umiejętności w branży gastronomiczno - hotelarskiej zgodnych z potrzebami rynku pracy oraz kwalifikacji językowych i poznanie różnorodności kulturowej Europy	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W ELKU	2023	2024	336 305,00	336 305,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Staże zawodowe w Europie - Podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów i ich zgodność z wymaganiami pracodawców, poprawa kompetencji osobistych uczestników projektu	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W ELKU	2023	2025	351 905,00	196 177,00	155 729,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Matematycy w Europie - Uatrakcyjnienie nauczania matematyki oraz podniesienie kwalifikacji matematyków	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYNSKIEGO W ELKU	2024	2025	257 160,00	257 160,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Krok w przyszłość - Poprawa jakości i dostępności usług społecznych świadczonych na rzecz pieczy zastępczej w zakresie wzmocnienia kompetencji rodzin zastępczych, procesu wychowawczego i procesu usamodzielniania poprzez wzmocnienie ich kompetencji społecznych i zawodowych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 125 953,00	384 615,00	584 447,00	572 447,00	584 444,00	0,00
1.1.1.10	Szkola zadań prawdziwych - program rozwoju szkół podstawowych w subregionie etckim - podniesienie kompetencji kształcenia zorientowanego na uczenia i opartego na efektach uczenia się 250 nauczycieli i 25 dyrektorów (228K/47M) z 25 publicznych szkół podstawowych subregionu etckiego (powiaty: etcki, grzycki, goldapski, olecki, piski, węgrowski) poprzez wdrożenie w tych szkołach innowacji pedagogicznych rozwijających kompetencje uczniów w zakresie wielojęzyczności oraz umiejętności uczenia się w drodze kompleksowych, autorskich programów rozwojowych	MAZURSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W EŁKU	2024	2027	467 475,00	27 717,00	180 000,00	180 000,00	79 758,00	467 475,00
1.1.1.11	Zawodowe kompetencje przyszłości II - Poprawa kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów uczestniczących w mobilnościach	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JEDRZEJA ŚNIADECKIEGO W EŁKU	2024	2025	269 708,00	26 200,00	243 508,00	0,00	0,00	269 708,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 915 000,00	13 679 000,00	27 954 000,00	33 125 500,00	22 156 500,00	96 915 000,00
1.1.2.1	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisarnica - Borzmy - 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	2024	2027	52 000 000,00	352 000,00	17 568 000,00	17 040 000,00	17 040 000,00	52 000 000,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisarnica - Zwiększenie dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO poprzez dołączenie dróg gminnych i powiatowych do sieci TEN-T (S61)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W EŁKU	2024	2026	11 500 000,00	78 000,00	5 769 500,00	5 652 500,00	0,00	11 500 000,00
1.1.2.3	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	12 915 000,00	12 915 000,00	0,00	0,00	0,00	12 915 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej - Zmniejszenie energochłonności i podniesienie parametrów energetycznych budynków oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	6 000 000,00	300 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 - Poprawa warunków użytkowania obiektu przez głównych interesariuszy oraz pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa	Starostwo Powiatowe w Ełku	2024	2027	2 500 000,00	14 000,00	621 500,00	1 243 000,00	621 500,00	2 500 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku - Poprawa warunków użytkowania obiektu przez uczniów i nauczycieli, zmniejszenie strat ciepła, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa	Starostwo Powiatowe w Ełku	2024	2027	12 000 000,00	20 000,00	2 995 000,00	5 990 000,00	2 995 000,00	12 000 000,00
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
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				63 280 873,00	38 921 592,00	6 710 000,00	0,00	0,00	4 280 817,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 280 873,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 280 817,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2023	2024	12 929 883,00	7 949 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2023	2024	1 993 215,00	1 953 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	148 707,00	98 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	12 851 134,00	10 938 561,00	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	2024	16 029 150,00	8 098 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo i Turowo - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2024	2025	2 040 817,00	40 817,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 040 817,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jezzioma) w km 11+921 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2023	2024	23 102,00	23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jezzioma) w km 12+003 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2023	2024	27 775,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jezzioma) w km 12+052 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2023	2024	24 947,00	24 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jezzioma) w km 12+091 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2023	2024	28 390,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+483 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2023	2024	25 070,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+697 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2023	2024	23 102,00	23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+091 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2023	2024	23 102,00	23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+195 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2023	2024	23 102,00	23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+219 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2023	2024	24 085,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+321 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2023	2024	24 085,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1874N (m. Proski, ul. Lipowa) w km 0+292 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	70 210,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1680N (m. Krupin) w km 27+241 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	43 150,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+337 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	23 102,00	23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+383 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	23 102,00	23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 6+791 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	23 995,00	23 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 7+530 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	23 995,00	23 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Borzymy) w km 14+805 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	24 700,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939N (m. Borzymy) w km 5+260 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	43 150,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Elcka, ul. Mateklich) w km 6+779 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	19 904,00	19 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Elcka, ul. Kosciuszki) w km 6+948 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	19 904,00	19 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1907N (m. Chechły) w km 5+935 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	23 995,00	23 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elku - Wzmocnienie bazy infrastruktury tenisowej w regionie i wsparcie w tworzeniu warunków do rozwoju i popularyzacji tenisa poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Elku	2024	2025	8 912 000,00	4 892 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej w Elku - Poprawa warunków użytkowania obiektu przez głównych interesariuszy tj. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami wraz z rodzicami, przez pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa	Starostwo Powiatowe w Elku	2024	2025	2 240 000,00	1 550 000,00	690 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
1.3.2.30	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	2024	5 550 000,00	2 816 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Objaśnienia zmian

Zmiany w realizacji budżetu na 2024 rok mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2033.

W 2024 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 3.565.158 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.364.454 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.200.704 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.253.658 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.277.493 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 976.165 zł. W związku z powyższym wynik budżetu uległ zmianie i wynosi -8.316.632 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 11.316.632 zł i pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.166.855 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.119.733 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 6.030.044 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 2024 r. wyniesie 25.030.044 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
Marek Cbojnowski