

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI.65.2024 Rady Powiatu Eickiego
z dnia 24 października 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2024	282 177 065,00	222 515 491,00	24 535 137,00	1 023 989,00	131 408 752,00	40 274 973,00	25 272 640,00	0,00	59 661 574,00	677 163,00	58 984 411,00	
2025	232 413 454,00	220 048 162,00	22 783 336,00	1 058 805,00	120 498 487,00	34 740 802,00	40 966 732,00	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	35 817 767,00	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	36 713 211,00	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	37 631 041,00	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	37 631 041,00	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	37 631 041,00	3 591 823,00	0,00	5 860 641,00	0,00	5 860 641,00	
2031	204 654 979,00	198 794 338,00	24 871 749,00	1 155 860,00	131 543 865,00	37 631 041,00	3 591 823,00	0,00	5 860 641,00	0,00	5 860 641,00	
2032	204 654 979,00	198 794 338,00	24 371 749,00	1 155 860,00	131 543 865,00	37 631 041,00	3 591 823,00	0,00	5 860 641,00	0,00	5 860 641,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne przyjęte 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 12 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. Aż do jednostki 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 wykalifikowanymi 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	wydanki na obsługę długu ^x			
2024	290 853 329,00	219 872 086,00	138 329 503,00	0,00	0,00	0,00	1 854 251,00	0,00	0,00	0,00	70 981 243,00	623 693,00	
2025	229 023 778,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	0,00	1 540 449,00	0,00	0,00	0,00	34 884 000,00	220 000,00	
2026	227 485 278,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	0,00	1 384 324,00	0,00	0,00	0,00	33 345 500,00	220 000,00	
2027	216 516 278,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	0,00	1 228 196,00	0,00	0,00	0,00	22 376 500,00	220 000,00	
2028	201 654 979,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	0,00	1 072 069,00	0,00	0,00	0,00	7 515 201,00	220 000,00	
2029	201 654 979,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	0,00	882 411,00	0,00	0,00	0,00	7 515 201,00	220 000,00	
2030	201 654 979,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	7 515 201,00	220 000,00	
2031	201 654 979,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	0,00	581 589,00	0,00	0,00	0,00	7 515 201,00	220 000,00	
2032	201 654 979,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	0,00	431 178,00	0,00	0,00	0,00	7 515 201,00	220 000,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
							4.1.1	4.2	4.2.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1								
			Przychody budżetu x	4								
			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1								
			na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2								
			na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1								
			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3								
			na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1								
2024		-8 676 264,00	0,00	11 676 264,00	6 389 676,00	3 389 676,00	3 389 676,00	3 166 855,00	3 166 855,00	2 119 733,00	2 119 733,00	2 119 733,00
2025		3 389 676,00	3 389 676,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2031		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objasnieniach 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	Rozzczyny 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 x	5.2	6	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	7.1	7.2
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				6.1				
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 389 676,00	0,00	0,00	2 643 405,00	7 929 993,00		
2025	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	25 908 384,00	25 908 384,00		
2026	x	x	x	x	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	6 565 308,00	6 565 308,00		
2027	x	x	x	x	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	4 987 475,00	4 987 475,00		
2028	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	4 154 560,00	4 154 560,00		
2029	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00		
2030	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00		
2031	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4.1
	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 wyłączeń ustawowych)	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 kwartał 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 kwartał 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	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	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
2024	2,66%	2,71%	8,04%	8,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,66%	14,83%	4,55%	4,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,96%	4,84%	10,11%	10,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,22%	3,84%	8,58%	8,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,22%	3,25%	7,13%	7,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,41%	3,44%	5,66%	5,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,32%	3,34%	4,68%	4,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,22%	3,25%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,13%	3,16%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	TAK	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:	
	9.1	9.1.1	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
	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 i 3 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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			
2024	2 418 090,00	2 418 090,00	14 585 326,00	14 585 326,00	14 438 986,00	2 854 014,00	2 854 014,00	2 663 185,00		
2025	2 871 027,00	2 871 027,00	5 525 292,00	5 525 292,00	5 525 292,00	2 899 640,00	2 899 640,00	2 754 610,00		
2026	2 016 753,00	2 016 753,00	30 280 192,00	30 280 192,00	30 280 192,00	2 045 366,00	2 045 366,00	1 948 958,00		
2027	600 048,00	600 048,00	21 389 025,00	21 389 025,00	21 389 025,00	628 660,00	628 660,00	538 535,00		
2028	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		
2030	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2024	16 399 680,00	16 399 680,00	12 846 423,00	55 417 606,00	2 817 014,00	52 600 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 954 000,00	27 954 000,00	5 525 292,00	37 563 640,00	2 899 640,00	34 664 000,00	0,00	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	35 170 866,00	2 045 366,00	33 125 500,00	0,00	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	22 785 160,00	628 660,00	22 156 500,00	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	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	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	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	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI.65.2024 Rady Powiatu Eickiego
z dnia 24 października 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)				168 988 135,00	55 417 606,00	37 563 640,00	35 170 866,00	22 785 160,00	42 022 761,00
1.a	- wydatki bieżące				8 802 262,00	2 817 014,00	2 899 640,00	2 045 386,00	628 660,00	4 326 944,00
1.b	- wydatki majątkowe				160 195 873,00	52 600 592,00	34 664 000,00	33 125 500,00	22 156 500,00	37 695 817,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				105 717 262,00	16 496 014,00	30 853 640,00	35 170 866,00	22 785 160,00	37 741 944,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 802 262,00	2 817 014,00	2 899 640,00	2 045 386,00	628 660,00	4 326 944,00
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 Brzostowskiego w Elkku	2022	2024	297 615,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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 Elkku	2024	2026	3 500 000,00	933 332,00	1 283 334,00	1 283 334,00	0,00	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	2025	277 028,00	165 835,00	13 633,00	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. JEDRZEJA ŚNIADECKIEGO W ELKU	2023	2024	262 939,00	262 939,00	0,00	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	0,00
1.1.1.6	Z Elkku 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	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	351 906,00	196 177,00	155 729,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Matematyka w Europie - Uatrakcyjnienie nauczania matematyki oraz podniesienie kwalifikacji matematyków	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W ELKU	2024	2025	257 160,00	257 160,00	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						
1.1.1.9	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 etkim - podniesienie kompetencji kształcenia zorientowanego na ucznia i opartego na efektach uczenia się 250 nauczycieli i 25 dyrektorów (228K/47M) z 25 publicznych szkół podstawowych subregionu etkim (powiaty: etki, grzycki, gótdapski, olecki, piski, węgorzewski) poprzez wdrożenie w tych szkołach innowacji pedagogicznych rozwijających kompetencje uczniów w zakresie wielojęzyczności oraz umiędzy uczenia się w drodze kompleksowych, autorskich programów rozwojowych	MAZURSKI OSRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ELKU	2024	2027	467 475,00	43 571,00	190 103,00	189 585,00	44 216,00	467 475,00
1.1.1.11	Zawodowe kompetencje przyszłości II - Poprawa kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów uczestniczących w rrobolnościach	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W ELKU	2024	2025	269 708,00	26 200,00	243 508,00	0,00	0,00	269 708,00
1.1.1.12	Akredytacja - staże zagraniczne IV - 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	2024	2025	282 913,00	8 707,00	274 206,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	POTRAFIE - DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw mędzy w województwie warmińsko - rrazurskim - Rozwój kompetencji kluczowych mędzy w szczególności społecznych i obywatelskich	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W ELKU	2024	2025	89 761,00	42 506,00	47 255,00	0,00	0,00	89 761,00
1.1.2	- wydatki małątkowe				96 915 000,00	13 679 000,00	27 954 000,00	33 125 500,00	22 156 500,00	33 415 000,00
1.1.2.1	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędko - 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	2024	2027	52 000 000,00	352 000,00	17 568 000,00	17 040 000,00	17 040 000,00	0,00
1.1.2.2	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	2024	2026	11 500 000,00	78 000,00	5 769 500,00	5 652 500,00	0,00	0,00
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 Elku	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 Etkiej - 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 Elku 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 Elku	2024	2027	2 500 000,00	14 000,00	621 500,00	1 243 000,00	621 500,00	2 500 000,00

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						
1.1.2.6	Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku - Poprawa warunków użytkowania obiektu przez uczniów i nauczycieli, zmniejszenie strat ciepła, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa	Starostwo Powiatowe w Elku	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 majątkowe				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
1.3.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 280 873,00	38 921 592,00	6 710 000,00	0,00	0,00	4 280 817,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaśki - 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. Jeziołna) 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. Jeziołna) 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. Jeziołna) 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. Jeziołna) w okolicach skrzyżowania z ul. Elcką - 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

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						
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Ełcka) w km 12+195 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W EŁKU	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. Ełcka) w km 12+219 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W EŁKU	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. Ełcka) w km 12+321 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W EŁKU	2023	2024	24 085,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1874N (m. Prostki, ul. Lipowa) w km 0+292 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W EŁKU	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 DROG W EŁKU	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 DROG W EŁKU	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 DROG W EŁKU	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 DROG W EŁKU	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 DROG W EŁKU	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 DROG W EŁKU	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 DROG W EŁKU	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 Ełcka, ul. Maleckich) w km 6+779 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W EŁKU	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 Ełcka, ul. Kosciuszki) w km 6+848 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W EŁKU	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. Chelchcy) w km 5+935 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W EŁKU	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 zadaniem przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku - Wzmocnienie bazy infrastruktury tenisowej w regionie i wsparcie w tworzeniu warunków do rozwoju i popularyzacji tenisa poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Ełku	2024	2025	8 912 000,00	4 892 000,00	4 020 000,00	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						
1.3.2.29	Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Eiku - 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 Eiku	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 Eickiego - Zwiększenie dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Eiku	2022	2024	5 550 000,00	2 816 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EICKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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 5.725.632 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 5.548.280 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 177.352 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6.085.264 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6.063.117 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 22.147 zł. W związku z powyższym wynik budżetu uległ zmianie i wynosi -8.676.264 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 11.676.264 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, sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 6.000.000 zł oraz kredytu w wysokości 389.676 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 25.389.676 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty