

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 9.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII.71.2024 Rady Powiatu Eickiego
z dnia 28 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			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	1.2.1	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	284 001 482,00	224 495 250,00	1 023 989,00	131 408 752,00	41 484 179,00	26 043 203,00	0,00	59 506 222,00	677 163,00	58 829 059,00			
	2025	232 148 254,00	219 782 962,00	1 058 805,00	120 498 487,00	34 740 802,00	40 701 532,00	0,00	12 365 292,00	230 000,00	12 135 292,00			
	2026	230 985 278,00	200 705 086,00	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	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	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	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	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	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	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 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 wyliczających 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 wyliczającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne 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)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2024		-8 411 064,00	0,00	11 411 064,00	6 124 476,00	3 124 476,00	3 124 476,00	3 166 855,00	2 119 733,00	2 119 733,00	2 119 733,00	2 119 733,00	2 119 733,00	2 119 733,00
2025		3 124 476,00	3 124 476,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie 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:			5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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:	Różnica zrównowazenia 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 długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	7,1			7,2
	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 x	5,2							
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5,2	6	6,1	7,1	7,2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124 476,00	0,00	2 936 923,00	8 223 511,00				
2025	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	25 643 184,00	25 643 184,00				
2026	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	6 565 308,00	6 565 308,00				
2027	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	4 987 475,00	4 987 475,00				
2028	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	4 154 560,00	4 154 560,00				
2029	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00				
2031	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00				
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00				

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.2	8.3	8.3.1	8.4	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	2,65%	2,86%	8,04%	8,16%	TAK	TAK	
2025	2,52%	14,71%	4,60%	4,72%	TAK	TAK	
2026	2,86%	4,84%	10,11%	10,19%	TAK	TAK	
2027	3,22%	3,84%	8,59%	8,66%	TAK	TAK	
2028	2,22%	3,25%	7,14%	7,21%	TAK	TAK	
2029	2,41%	3,44%	5,67%	5,74%	TAK	TAK	
2030	2,32%	3,34%	4,68%	4,76%	TAK	TAK	
2031	2,22%	3,25%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	
2032	2,13%	3,16%	5,24%	5,24%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	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 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		w tym:	
		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	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 ustawy	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 418 090,00	2 418 090,00	2 275 500,00	14 585 326,00	14 438 986,00	2 854 014,00	2 854 014,00	2 854 014,00	2 663 185,00		
2025	2 871 027,00	2 871 027,00	2 754 610,00	5 525 292,00	5 525 292,00	2 899 640,00	2 899 640,00	2 899 640,00	2 754 610,00		
2026	2 016 753,00	2 016 753,00	1 948 958,00	30 280 192,00	30 280 192,00	2 045 366,00	2 045 366,00	2 045 366,00	1 948 958,00		
2027	600 048,00	600 048,00	538 535,00	21 389 025,00	21 389 025,00	628 660,00	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	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		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII.71.2024 Rady Powiatu Eickiego
z dnia 28 listopada 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)				169 018 135,00	55 437 606,00	37 563 640,00	35 170 886,00	22 785 160,00	20 967 475,00
1.a	- wydatki bieżące				8 802 262,00	2 817 014,00	2 899 640,00	2 045 366,00	628 660,00	467 475,00
1.b	- wydatki majątkowe				160 215 873,00	52 620 592,00	34 664 000,00	33 125 500,00	22 156 500,00	20 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				105 717 262,00	16 496 014,00	30 653 640,00	35 170 886,00	22 785 160,00	20 967 475,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 802 262,00	2 817 014,00	2 899 640,00	2 045 366,00	628 660,00	467 475,00
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 Elku	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 Elku	2024	2026	3 500 000,00	933 332,00	1 283 334,00	1 283 334,00	0,00	0,00
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	165 635,00	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 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	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 etekim - 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 etekiego (powiaty: etcki, głyżcki, goldapski, olecki, piski, węgorszewski) 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	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 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	0,00	
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 EŁKU	2024	2025	282 913,00	8 707,00	274 206,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.13	POTRAFIE - DECYDUJE - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko - mazurskim - Rozwój kompetencji kluczowych młodzieży w szczególności społecznych i obywatelskich	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W EŁKU	2024	2025	89 761,00	42 506,00	47 255,00	0,00	0,00	0,00	
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	20 500 000,00
1.1.2.1	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sedki - Pisanica - 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	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 EŁKU	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 Ełku	2024	2026	12 915 000,00	12 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej - Zmniejszenie energochłonności i podniesienie parametrów energetycznych budynków oraz zmniejszenie emisji i 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	

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 partnerskimi publicznno-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				63 300 873,00	98 941 592,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 300 873,00	98 941 592,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00
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	12 949 883,00	7 969 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Mlewo - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2023	2024	1 993 215,00	1 963 351,00	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. Mlewo 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	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) 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. Jeziorna) 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. Jeziorna) 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. Jeziorna) 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. 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
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 DROG 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 DROG 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 DROG 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 DROG 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 DROG 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 DROG 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. Borzyny) w km 14+805 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG 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. Borzyny) w km 5+260 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG 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. Mateckich) w km 6+779 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG 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. Kościuszki) w km 6+948 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG 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. Chetchy) w km 5+935 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG 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 zadaniem 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

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 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	0,00
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


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ELCKIEGO
 Anna Wiszowaty

Objaśnienia zmian

Zmiany w realizacji budżetu na 2024 rok mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2032.

W 2024 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.824.417 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.979.769 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 155.352 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.559.217 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.686.251 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 127.034 zł. W związku z powyższym wynik budżetu uległ zmianie i wynosi -8.411.064 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 11.411.064 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 124.476 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 25.124.476 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wyszowaty

