

**UCHWAŁA NR II.22.2024**  
**RADY POWIATU ELCKIEGO**  
z dnia 29 maja 2024 r.  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Elckiego**  
**na lata 2024-2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 7, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ELCKIEGO

*Andrzej Wiszowaty*



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II.22.2024 Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 29 maja 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           | z tego:                                 |                            |                                | w tym:                            |                                                            |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | 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 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> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               |                             |                |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
| 2024             | 269 733 581,00              | 211 657 947,00 | 22 034 174,00 | 1 023 989,00                                                                  | 129 909 715,00                                                              | 34 487 867,00       | 24 202 202,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 58 075 634,00                  | 234 650,00                        | 57 840 984,00                                              |
| 2025             | 227 407 278,00              | 218 966 011,00 | 22 783 336,00 | 1 058 805,00                                                                  | 120 498 487,00                                                              | 34 740 802,00       | 39 884 581,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 8 441 267,00                   | 230 000,00                        | 8 211 267,00                                               |
| 2026             | 220 552 278,00              | 199 140 136,00 | 23 489 619,00 | 1 091 628,00                                                                  | 124 233 940,00                                                              | 35 817 767,00       | 14 507 182,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 21 412 142,00                  | 0,00                              | 21 412 142,00                                              |
| 2027             | 215 399 778,00              | 198 359 778,00 | 24 194 308,00 | 1 124 377,00                                                                  | 127 960 958,00                                                              | 36 713 211,00       | 8 366 924,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 17 040 000,00                  | 0,00                              | 17 040 000,00                                              |
| 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                                    | 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                                    | 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                                    | 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                                                              | 37 631 041,00       | 3 091 823,00                                                              | 0,00                                    | 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                                                              | 37 631 041,00       | 3 091 823,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 5 860 641,00                   | 0,00                              | 5 860 641,00                                               |
| 2033             | 203 034 938,00              | 197 174 297,00 | 24 871 749,00 | 1 155 860,00                                                                  | 131 543 865,00                                                              | 37 631 041,00       | 1 971 782,00                                                              | 0,00                                    | 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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
<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.

| z tego:          |                             |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |         |               |               |                                                                                 |  |  |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        | w tym:                                                                                                                       |         |               |               |                                                                                 |  |  |
|                  |                             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |         |               |               |                                                                                 |  |  |
|                  |                             |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |         |               |               |                                                                                 |  |  |
| lp               | 2                           | 2.1                                          | 2.1.1                                      | 2.1.2                                                                                                                  | 2.1.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                | 2.1.3.2                                                                                                                      | 2.1.3.3 | 2.2           | 2.2.1         | w tym:                                                                          |  |  |
| 2024             | 278 400 128,00              | 208 539 972,00                               | 129 845 233,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 854 251,00                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 69 860 156,00 | 69 860 156,00 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy |  |  |
| 2025             | 224 407 278,00              | 194 139 778,00                               | 120 505 748,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 540 449,00                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 30 267 500,00 | 30 267 500,00 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne            |  |  |
| 2026             | 217 052 278,00              | 194 139 778,00                               | 120 505 748,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 384 324,00                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 22 912 500,00 | 22 912 500,00 |                                                                                 |  |  |
| 2027             | 211 399 778,00              | 194 139 778,00                               | 120 505 748,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 228 196,00                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 17 260 000,00 | 17 260 000,00 |                                                                                 |  |  |
| 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  |                                                                                 |  |  |
| 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  |                                                                                 |  |  |
| 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  |                                                                                 |  |  |
| 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  |                                                                                 |  |  |
| 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  |                                                                                 |  |  |
| 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  |                                                                                 |  |  |

| z tego:          |               |                                                                                                                  |                                |                                                               |              |                                           |                                         |                                           |     |                                                                          |                                           |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | 3             | w tym:                                                                                                           | Przychody budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                        |              |                                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:                                    |     | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|                  |               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> |              | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |     |                                                                          |                                           |
|                  |               |                                                                                                                  |                                | 4.1                                                           | 4.1.1        |                                           |                                         |                                           | 4.2 |                                                                          |                                           |
| Lp               |               | 3.1                                                                                                              | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1        | 4.2                                       | 4.2.1                                   | 4.3                                       |     | 4.3.1                                                                    |                                           |
| 2024             | -8 666 547,00 | 0,00                                                                                                             | 11 666 547,00                  | 6 379 959,00                                                  | 3 379 959,00 | 3 166 855,00                              | 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             | 1 379 959,00  | 1 379 959,00                                                                                                     | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: |       |        |       | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                                                                                       |                                                                                       |                                                                                        |                                |
|------------------|---------|-------|--------|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  | w tym:  |       | w tym: |       |                    |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 |                                |
|                  | 4.4     | 4.4.1 | 4.5    | 4.5.1 |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |                                |
|                  |         |       |        |       |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               | 4.4     | 4.4.1 | 4.5    | 4.5.1 | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                         | 5.1.1.1                                                                               | 5.1.1.2                                                                                |                                |
| 2024             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |                                |
| 2025             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |                                |
| 2026             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 500 000,00       | 3 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |                                |
| 2027             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 4 000 000,00       | 4 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |                                |
| 2028             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 500 000,00       | 2 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |                                |
| 2029             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |                                |
| 2030             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |                                |
| 2031             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 500 000,00       | 2 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |                                |
| 2032             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 500 000,00       | 2 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |                                |
| 2033             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 379 959,00       | 1 379 959,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |                                |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                             |               |                                                                                                    | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | łączna kwota przypadającej na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                             |               |                                                                                                    |        |                                                                           |               |
|                  | z tego:                                                                                             |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x |                                                                                                    |        |                                                                           |               |
|                  | kwota 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 |        |                                                                           |               |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                     | 5.2           | 6                                                                                                  | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2           |
| 2024             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                        | 0,00          | 25 379 959,00                                                                                      | 0,00   | 3 117 975,00                                                              | 8 404 563,00  |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 22 379 959,00                                                                                      | 0,00   | 24 826 233,00                                                             | 24 826 233,00 |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 18 879 959,00                                                                                      | 0,00   | 5 000 358,00                                                              | 5 000 358,00  |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 14 879 959,00                                                                                      | 0,00   | 4 220 000,00                                                              | 4 220 000,00  |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 12 379 959,00                                                                                      | 0,00   | 4 154 560,00                                                              | 4 154 560,00  |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 9 379 959,00                                                                                       | 0,00   | 4 654 560,00                                                              | 4 654 560,00  |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 6 379 959,00                                                                                       | 0,00   | 4 654 560,00                                                              | 4 654 560,00  |
| 2031             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 3 879 959,00                                                                                       | 0,00   | 4 154 560,00                                                              | 4 154 560,00  |
| 2032             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 1 379 959,00                                                                                       | 0,00   | 4 154 560,00                                                              | 4 154 560,00  |
| 2033             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                                                               | 0,00   | 3 034 519,00                                                              | 3 034 519,00  |

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 kwartał 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 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| 2024 | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,05%                                                                                                                                                           | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,16%                                                                                                                                                                                                                     | 8,41%                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025 | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,33%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,71%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2026 | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,93%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,16%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2027 | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,39%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,51%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2028 | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,25%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,99%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2029 | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,44%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,52%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2030 | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,34%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,54%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2031 | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,95%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,96%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2032 | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,85%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,95%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2033 | 1,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,08%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,31%                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                            | 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                                                       |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                               |
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki 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 <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               | 2 291 606,00                                                                                                                                            | 2 291 606,00                                                                                                                                                                        | 2 153 803,00                                  | 14 301 426,00                                                                                                                       | 14 301 426,00                                                                                                                   | 14 155 086,00                                 | 2 727 530,00                                                                                                                                           | 2 727 530,00                                                                                                                              | 2 541 488,00                                                  |
|                                                                                                                               | 2 102 322,00                                                                                                                                            | 2 102 322,00                                                                                                                                                                        | 1 999 102,00                                  | 1 601 267,00                                                                                                                        | 1 601 267,00                                                                                                                    | 1 601 267,00                                  | 2 130 935,00                                                                                                                                           | 2 130 935,00                                                                                                                              | 1 999 102,00                                                  |
|                                                                                                                               | 1 827 168,00                                                                                                                                            | 1 827 168,00                                                                                                                                                                        | 1 769 914,00                                  | 21 412 142,00                                                                                                                       | 21 412 142,00                                                                                                                   | 21 412 142,00                                 | 1 855 781,00                                                                                                                                           | 1 855 781,00                                                                                                                              | 1 769 914,00                                                  |
|                                                                                                                               | 555 832,00                                                                                                                                              | 555 832,00                                                                                                                                                                          | 496 777,00                                    | 17 040 000,00                                                                                                                       | 17 040 000,00                                                                                                                   | 17 040 000,00                                 | 584 444,00                                                                                                                                             | 584 444,00                                                                                                                                | 496 777,00                                                    |
|                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                          |
|                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 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                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                | 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                                          | 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                                                                                                                                                    | 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:                                                              |              |               | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zwiázaną 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 |
|                  | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                                                                           | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                               | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2024             | 16 065 680,00                                                                                                                       | 16 065 680,00                                                                                                                   | 12 562 523,00                                                                                                     | 54 732 122,00                                                        | 2 690 530,00 | 52 041 592,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 23 337 500,00                                                                                                                       | 23 337 500,00                                                                                                                   | 1 601 267,00                                                                                                      | 32 178 435,00                                                        | 2 130 935,00 | 30 047 500,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 22 692 500,00                                                                                                                       | 22 692 500,00                                                                                                                   | 21 412 142,00                                                                                                     | 24 548 281,00                                                        | 1 855 781,00 | 22 692 500,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 17 040 000,00                                                                                                                       | 17 040 000,00                                                                                                                   | 17 040 000,00                                                                                                     | 17 624 444,00                                                        | 584 444,00   | 17 040 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 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                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |      |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |          |            |        |      |      |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym:   |            |        |      |      | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |
|                                                              |      |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        | w tym:   |            |        |      |      |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |      |
|                                                              |      |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        | w tym:   |            |        |      |      |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |      |
|                                                              |      |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        | w tym:   |            |        |      |      |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |      |
|                                                              |      |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |          |            |        |      |      |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |      |
|                                                              |      | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10                                                                                                         | 10.11                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |      |
|                                                              | 2024 | 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 |
|                                                              | 2025 | 3 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | 0,00 |
|                                                              | 2026 | 3 500 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | 0,00 |
|                                                              | 2027 | 4 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | 0,00 |
|                                                              | 2028 | 2 500 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | 0,00 |
|                                                              | 2029 | 3 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | 0,00 |
|                                                              | 2030 | 3 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | 0,00 |
|                                                              | 2031 | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | 0,00 |
|                                                              | 2032 | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | 0,00 |
|                                                              | 2033 | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą pozycji 8.3 – 8.3.1.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU BŁCKIEGO  
Andrzej Wiszowaty

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II.22.2024 Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 29 maja 2024 r.

| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                  |      | 147 144 145,00           | 54 732 122,00 | 32 178 435,00 | 24 548 281,00 | 17 624 444,00 | 92 907 817,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                  |      | 7 673 272,00             | 2 690 530,00  | 2 130 935,00  | 1 855 781,00  | 584 444,00    | 3 500 000,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                  |      | 139 470 873,00           | 52 041 592,00 | 30 047 500,00 | 22 692 500,00 | 17 040 300,00 | 89 407 817,00    |
| 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:                                                                    |                                                             |                  |      | 84 088 272,00            | 16 035 530,00 | 25 468 435,00 | 24 548 281,00 | 17 624 444,00 | 79 915 000,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                  |      | 7 673 272,00             | 2 690 530,00  | 2 130 935,00  | 1 855 781,00  | 584 444,00    | 3 500 000,00     |
| 1.1.1.1 | Akredytacja - staże zagraniczne II - Wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bójących 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          | 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 bójących 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          | 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               | 153 231,00    | 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             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 76 415 000,00            | 13 345 000,00 | 23 337 500,00 | 22 692 500,00 | 17 040 000,00 | 76 415 000,00    |
| 1.1.2.1 | Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa - Zwiększenie dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO poprzez dołączenie dróg gminnych i powiatowych do sieci TEN-T (S61)              | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W EŁKU              | 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 - 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          | 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    |
| 1.2     | 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                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 63 055 873,00            | 38 696 592,00 | 6 710 000,00  | 0,00          | 0,00          | 12 992 817,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 63 055 873,00            | 38 696 592,00 | 6 710 000,00  | 0,00          | 0,00          | 12 992 817,00    |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi                                                                                                                                                                                   | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W EŁKU              | 2023             | 2024 | 12 929 883,00            | 7 949 924,00  | 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 DRÓG W EŁKU              | 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 DRÓG W EŁKU              | 2023             | 2024 | 148 707,00               | 98 737,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego - Poprawa warunków użytkowania obiektów przez głównych interesariuszy oraz pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa                                | Starostwo Powiatowe w Ełku                | 2023             | 2024 | 12 826 134,00            | 10 913 561,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku - Poprawa warunków nauki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz wzrost komfortu pracy dla pracowników SOSW w Ełku                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Ełku                | 2022             | 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 DRÓG W EŁKU              | 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. Jeziora) w km 11+921 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu                                                                                                                                      | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W EŁKU              | 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. Jeziora) w km 12+003 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu                                                                                                                                      | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W EŁKU              | 2023             | 2024 | 27 775,00                | 27 675,00     | 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.9  | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziora) w km 12+052 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu                          | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W EŁKU              | 2023             | 2024 | 24 947,00                | 24 647,00  | 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. Jeziora) w okolicach skrzyżowania z ul. Eicką - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W EŁKU              | 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 DRÓG W EŁKU              | 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 DRÓG W EŁKU              | 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. Eicką) w km 12+091 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu                            | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W EŁKU              | 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. Eicką) w km 12+195 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu                            | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 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. Eicką) w km 12+219 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu                            | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 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. Eicką) w km 12+321 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu                            | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 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. Proski, ul. Lipowa) w km 0+292 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu                                 | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 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 DRÓG 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 DRÓG 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 DRÓG 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 DRÓG 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 DRÓG 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. Borzyny) w km 14+805 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu                                           | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 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. Borzyny) w km 5+260 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu                                            | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W EŁKU              | 2023             | 2024 | 43 150,00                | 43 050,00  | 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.25 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Elcka, ul. Maleckich) 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. Kościuszkij) 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. Chetichy) 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       | 8 912 000,00     |
| 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 | 2 040 000,00             | 1 350 000,00 | 690 000,00   | 0,00       | 0,00       | 2 040 000,00     |
| 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             |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wólczowaty

### **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 638.333 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 636.183 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.150 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 638.333 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 62.835 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 575.498 zł. W związku z powyższym wynik budżetu nie uległ zmianie.

Planowane przychody budżetu wynoszą 11.666.547 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 6.379.959 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 25.379.959 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wyszewaty