

UCHWAŁA NR LVII.441.2024
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 25 kwietnia 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. Objaśnienia zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.3.1, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVII.441.2024 Rady Powiatu Eickiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		z tego:						z tego:				w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
								1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.4
Lp	1															
2024	269 095 248,00	211 021 764,00	22 034 174,00	1 023 989,00	129 909 715,00	34 335 394,00	23 718 492,00	0,00		58 073 484,00	232 500,00		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		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		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		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		5 860 641,00	0,00		5 860 641,00			
2029	204 654 979,00	198 794 338,00	24 871 749,00	1 155 860,00	131 543 865,00	37 631 041,00	3 591 823,00	0,00		5 860 641,00	0,00		5 860 641,00			
2030	204 654 979,00	198 794 338,00	24 871 749,00	1 155 860,00	131 543 865,00	37 631 041,00	3 591 823,00	0,00		5 860 641,00	0,00		5 860 641,00			
2031	204 154 979,00	198 294 338,00	24 871 749,00	1 155 860,00	131 543 865,00	37 631 041,00	3 091 823,00	0,00		5 860 641,00	0,00		5 860 641,00			
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		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		5 860 641,00	0,00		5 860 641,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	21	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	w tym:				w tym:	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
															wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2											2.2	2.2.1		2.2.1.1
2024	277 761 795,00	208 477 137,00	129 721 207,00	0,00	0,00	1 854 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 284 658,00	69 284 658,00	683 555,00	
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	0,00	0,00	30 267 500,00	30 267 500,00	220 000,00	
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	0,00	0,00	22 912 500,00	22 912 500,00	220 000,00	
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	0,00	0,00	17 260 000,00	17 260 000,00	220 000,00	
2028	201 654 979,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	1 072 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515 201,00	7 515 201,00	220 000,00	
2029	201 654 979,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	882 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515 201,00	7 515 201,00	220 000,00	
2030	201 654 979,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515 201,00	7 515 201,00	220 000,00	
2031	201 654 979,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	581 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515 201,00	7 515 201,00	220 000,00	
2032	201 654 979,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	431 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515 201,00	7 515 201,00	220 000,00	
2033	201 654 979,00	194 139 778,00	120 505 748,00	0,00	0,00	280 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515 201,00	7 515 201,00	220 000,00	

Wyszczególnienie		w tym:		Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		w tym:		4		4.1		4.1.1		4.2		4.2.1		4.3		4.3.1	
Wynik budżetu ^x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		3		3.1		4		4.1		4.1.1		4.2		4.2.1	
Lp																	
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	
2025				3 000 000,00		3 000 000,00		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	
2027				4 000 000,00		4 000 000,00		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	
2029				3 000 000,00		3 000 000,00		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	
2031				2 500 000,00		2 500 000,00		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	
2033				1 379 959,00		1 379 959,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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 znoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi: 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								
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	2 544 627,00	7 831 215,00		
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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243			
2024	2,75%	2,74%	8,3	8,31	8,16%	8,4	8,41	TAK
2025	2,46%	14,33%	4,48%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	TAK
2026	2,99%	3,93%	10,04%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	TAK
2027	3,23%	3,39%	8,39%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	TAK
2028	2,22%	3,25%	6,87%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	TAK
2029	2,41%	3,44%	5,40%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	TAK
2030	2,32%	3,34%	4,42%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	TAK
2031	1,92%	2,95%	4,92%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	TAK
2032	1,82%	2,95%	4,95%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	TAK
2033	1,04%	2,08%	3,31%	3,31%	3,31%	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		
Wyszczególnienie	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp									
2024	2 294 576,00	2 294 576,00	2 156 773,00	14 301 426,00	14 301 426,00	14 155 086,00	2 730 500,00	2 730 500,00	2 544 458,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
					w tym:						
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	54 728 092,00	2 693 500,00	52 034 592,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVII.441.2024 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				147 140 115,00	54 728 092,00	32 178 435,00	24 548 281,00	17 624 444,00	93 519 853,00
1.a	- wydatki bieżące				7 676 242,00	2 693 500,00	2 130 935,00	1 855 781,00	584 444,00	4 112 036,00
1.b	- wydatki majątkowe				139 463 873,00	52 034 592,00	30 047 500,00	22 692 500,00	17 040 000,00	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:				84 091 242,00	16 038 500,00	25 468 435,00	24 548 281,00	17 624 444,00	80 527 036,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 676 242,00	2 693 500,00	2 130 935,00	1 855 781,00	584 444,00	4 112 036,00
1.1.1.1	Akredytacja - staże zagraniczne II - Wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2022	2024	297 615,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego - Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji	Starostwo Powiatowe w Elku	2024	2025	3 500 000,00	933 332,00	1 283 334,00	1 283 334,00	0,00	3 500 000,00
1.1.1.3	Akredytacja - staże zagraniczne III - Wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. KAROLA BRZOSTOWSKIEGO W ELKU	2023	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. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W ELKU	2023	2024	262 939,00	262 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Europejskie staże zawodowe - Podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów i ich zgodność z wymaganiami pracodawców, poprawa kompetencji osobistych uczestników projektu	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W ELKU	2023	2025	283 499,00	153 201,00	107 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Z Elku do Hiszpanii - Ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych, wyposażeń 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	Staż 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	351 906,00
1.1.1.8	Matematycy w Europie - Uatrakcyjnienie nauczania matematyki oraz podniesienie kwalifikacji matematyków	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W ELKU	2024	2025	260 130,00	260 130,00	0,00	0,00	0,00	260 130,00

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 plecy 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 ELKU	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 ELKU	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 Elku	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				63 048 873,00	38 689 592,00	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				63 048 873,00	38 689 592,00	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 ELKU	2023	2024	12 929 883,00	7 949 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	1 993 215,00	1 953 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna) - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	148 707,00	98 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego - Poprawa warunków użytkowania obiektów przez głównych interesariuszy oraz pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa	Starostwo Powiatowe w Elku	2023	2024	12 828 134,00	10 913 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku - Poprawa warunków nauki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz wzrost komfortu pracy dla pracowników SOSW w Elku	Starostwo Powiatowe w Elku	2022	2024	16 022 150,00	8 091 075,00	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 ELKU	2024	2025	2 040 817,00	40 817,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 040 817,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziora) w km 11+921 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	23 102,00	23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 ELKU	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 ELKU	2023	2024	24 947,00	24 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziora) w okolicach skrzyżowania z ul. Eicką - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	28 390,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+483 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	25 070,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+697 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	23 102,00	23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Eicka) w km 12+091 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	23 102,00	23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Eicka) w km 12+195 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	23 102,00	23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Eicka) w km 12+219 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	24 085,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Eicka) w km 12+321 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	24 085,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1874N (m. Prostki, ul. Lipowa) w km 0+292 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	70 210,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1680N (m. Krupin) w km 27+241 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	43 150,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+337 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	23 102,00	23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+383 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	23 102,00	23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 6+791 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	23 995,00	23 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 7+530 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	23 995,00	23 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Borzymy) w km 14+805 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	24 700,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939N (m. Borzymy) w km 5+260 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2023	2024	43 150,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Mateklich) w km 6+779 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2023	2024	19 904,00	19 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Elcka, ul. Kościuszki) w km 6+948 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2023	2024	19 904,00	19 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1907N (m. Chelchy) w km 5+935 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2023	2024	23 995,00	23 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa kortów tenisowych wraz z 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 Wiśniewaty

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 313.741 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 300.364 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 13.377 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 504.209 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 300.364 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 203.845 zł. W związku z powyższym wynik budżetu uległ zmianie i wynosi -8.666.547 zł.

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 Wiśniewaty

