

# 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 XIII.115.2025 Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 29 maja 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:       |              |                |               |               |         | z tego:                      |                            |                     | w tym:                 |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                  |                   | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3          | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1 | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |                   |               |              |                |               |               |         |                              |                            |                     |                        |                                                            |
| Lp               | 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               |                        |                                                            |
| 2025             | 270 137 378,17   | 238 779 511,65    | 66 695 462,00 | 3 756 768,17 | 95 482 056,66  | 44 251 321,84 | 28 593 902,98 | 0,00    | 31 357 866,52                | 440 499,56                 | 30 917 366,96       |                        |                                                            |
| 2026             | 286 618 329,00   | 261 629 350,00    | 69 029 803,00 | 3 888 255,00 | 97 855 040,00  | 38 942 845,00 | 51 913 407,00 | 0,00    | 24 988 979,00                | 230 000,00                 | 24 758 979,00       |                        |                                                            |
| 2027             | 270 359 849,00   | 232 776 344,00    | 71 169 727,00 | 4 008 791,00 | 100 888 546,00 | 39 955 359,00 | 16 753 921,00 | 0,00    | 37 583 505,00                | 0,00                       | 37 583 505,00       |                        |                                                            |
| 2028             | 238 555 070,00   | 231 694 429,00    | 73 162 479,00 | 4 121 037,00 | 103 713 425,00 | 40 954 243,00 | 9 743 245,00  | 0,00    | 6 860 641,00                 | 0,00                       | 6 860 641,00        |                        |                                                            |
| 2029             | 239 055 070,00   | 232 194 429,00    | 75 211 028,00 | 4 236 426,00 | 106 617 401,00 | 41 978 099,00 | 4 151 475,00  | 0,00    | 6 860 641,00                 | 0,00                       | 6 860 641,00        |                        |                                                            |
| 2030             | 239 055 070,00   | 232 194 429,00    | 75 211 028,00 | 4 236 426,00 | 106 617 401,00 | 41 978 099,00 | 4 151 475,00  | 0,00    | 6 860 641,00                 | 0,00                       | 6 860 641,00        |                        |                                                            |
| 2031             | 239 055 070,00   | 232 194 429,00    | 75 211 028,00 | 4 236 426,00 | 106 617 401,00 | 41 978 099,00 | 4 151 475,00  | 0,00    | 6 860 641,00                 | 0,00                       | 6 860 641,00        |                        |                                                            |
| 2032             | 239 055 070,00   | 232 194 429,00    | 75 211 028,00 | 4 236 426,00 | 106 617 401,00 | 41 978 099,00 | 4 151 475,00  | 0,00    | 6 860 641,00                 | 0,00                       | 6 860 641,00        |                        |                                                            |

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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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:          |                  |                |                |       |         |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                |                     |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|---------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:         |                |       |         |              |                            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                |                     |
|                  |                  | 2.1            | 2.1.1          | 2.1.2 | w tym:  |              | Wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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) x | odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x |
| 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               |
| 2025             | 283 610 650,92   | 239 134 948,85 | 148 187 633,19 | 0,00  | 0,00    | 1 885 631,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                     | 44 475 702,07                                                                                  | 44 475 702,07       |
| 2026             | 283 118 329,00   | 227 539 869,00 | 143 928 407,00 | 0,00  | 0,00    | 1 734 751,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                     | 55 578 460,00                                                                                  | 55 578 460,00       |
| 2027             | 266 359 849,00   | 227 539 869,00 | 143 928 407,00 | 0,00  | 0,00    | 1 501 231,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                     | 38 819 980,00                                                                                  | 38 819 980,00       |
| 2028             | 236 055 070,00   | 227 539 869,00 | 143 928 407,00 | 0,00  | 0,00    | 1 326 725,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                     | 8 515 201,00                                                                                   | 8 515 201,00        |
| 2029             | 236 055 070,00   | 227 539 869,00 | 143 928 407,00 | 0,00  | 0,00    | 1 106 728,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                     | 8 515 201,00                                                                                   | 8 515 201,00        |
| 2030             | 236 055 070,00   | 227 539 869,00 | 143 928 407,00 | 0,00  | 0,00    | 986 678,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                     | 8 515 201,00                                                                                   | 8 515 201,00        |
| 2031             | 236 055 070,00   | 227 539 869,00 | 143 928 407,00 | 0,00  | 0,00    | 727 835,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                     | 8 515 201,00                                                                                   | 8 515 201,00        |
| 2032             | 236 055 070,00   | 227 539 869,00 | 143 928 407,00 | 0,00  | 0,00    | 586 730,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                     | 8 515 201,00                                                                                   | 8 515 201,00        |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                             |                                                            |                                                          |                                                            |      | w tym:<br><br>Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup><br><br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                            |                                                                                                                                                                |                                | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br><br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym:<br><br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | 4.3  |                                                                                                                                                     |
|                  |                            |                                                                                                                                                                |                                |                                                                     |                                                            |                                                          |                                                            |      |                                                                                                                                                     |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                                                            | 4                              | 4.1                                                                 | 4.1.1                                                      | 4.2                                                      | 4.2.1                                                      | 4.3  | 4.3.1                                                                                                                                               |
| 2025             | -13 473 272,75             | 0,00                                                                                                                                                           | 17 064 608,66                  | 0,00                                                                | 0,00                                                       | 17 064 608,66                                            | 13 473 272,75                                              | 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             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                |
| 2032             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                |

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 pochodzących 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 | z tego:                                                                         |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |  |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | w tym:                                           |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                         |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | w tym:                                                                                |                                                                                        |  |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu 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 |  |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |  |
| 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                                                                                |  |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 591 335,91       | 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                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |  |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |  |

7) W powyższej tabeli 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi 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                                                                                              |        |                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 591 335,91                                  | 22 000 000,00 | 0,00                                                            | -355 437,20                                                | 16 709 171,46                                                                                    |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 18 500 000,00 | 0,00                                                            | 34 089 481,00                                              | 34 089 481,00                                                                                    |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 14 500 000,00 | 0,00                                                            | 5 236 475,00                                               | 5 236 475,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 000 000,00 | 0,00                                                            | 4 154 560,00                                               | 4 154 560,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 000 000,00  | 0,00                                                            | 4 654 560,00                                               | 4 654 560,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 000 000,00  | 0,00                                                            | 4 654 560,00                                               | 4 654 560,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 000 000,00  | 0,00                                                            | 4 654 560,00                                               | 4 654 560,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 4 654 560,00                                               | 4 654 560,00                                                                                     |        |                                                                           |

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.

| Wyszczególnienie                                                                                                         | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                                                                                                                       | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025                                                                                                                     | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,50%                                                                                                                                                           | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                                                                                                                     | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,17%                                                                                                                                                          | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                                                                                                                     | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,51%                                                                                                                                                           | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                                                                                                                     | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,87%                                                                                                                                                           | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                                                                                                                     | 2,16%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,03%                                                                                                                                                           | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                                                                                                                     | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,97%                                                                                                                                                           | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031                                                                                                                     | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,83%                                                                                                                                                           | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032                                                                                                                     | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,76%                                                                                                                                                           | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                               | 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 | w tym:                                                                                                                                                               |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | 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 | w tym:                                                                                                                         |                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                    | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                 | 9.1.1                                                                                                                                                                | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                | 9.3.1                                                                                                                          | 9.3.1.1                                       |
| 2025                                                                                                                          | 3 507 066,03                                                                                                                        | 3 507 066,03                                                                                                                                                         | 3 286 938,25                                  | 5 756 788,00                                                                                                                        | 5 756 788,00                                                                                                                    | 5 756 788,00                                  | 6 841 453,26                                                                                                                       | 6 841 453,26                                                                                                                   | 6 245 708,51                                  |
| 2026                                                                                                                          | 3 391 534,98                                                                                                                        | 3 391 534,98                                                                                                                                                         | 3 249 559,37                                  | 18 508 979,00                                                                                                                       | 18 508 979,00                                                                                                                   | 18 508 979,00                                 | 3 570 960,46                                                                                                                       | 3 570 960,46                                                                                                                   | 3 249 559,37                                  |
| 2027                                                                                                                          | 600 048,00                                                                                                                          | 600 048,00                                                                                                                                                           | 538 535,20                                    | 37 583 505,00                                                                                                                       | 37 583 505,00                                                                                                                   | 37 583 505,00                                 | 628 660,25                                                                                                                         | 628 660,25                                                                                                                     | 538 535,20                                    |
| 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                                          |

| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 20 245 860,02                                                                                                                       | 20 245 860,02                                                                                                                   | 16 013 384,28                                                                                                                   | 42 555 860,72                                                        | 6 841 453,26 | 35 714 407,46 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 42 758 460,00                                                                                                                       | 42 758 460,00                                                                                                                   | 18 508 979,00                                                                                                                   | 58 929 420,46                                                        | 3 570 960,46 | 55 358 460,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 38 599 980,00                                                                                                                       | 38 599 980,00                                                                                                                   | 37 583 505,00                                                                                                                   | 39 228 640,25                                                        | 628 660,25   | 38 599 980,00 | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                           |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                         |                                         |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6<br>Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |                                         | 10.7.3<br>wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                           |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                                   | w tym:                                  |                                         |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                           |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                                   | zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                           |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                         |                                         |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| Lp                                                           | 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                                                                                               |
| 2025                                                         | 3 000 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                    |                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2026                                                         | 3 500 000,00                                                                                              | 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                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2028                                                         | 2 500 000,00                                                                                              | 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                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2030                                                         | 3 000 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                    |                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2031                                                         | 3 000 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                    |                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2032                                                         | 3 000 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                    |                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostaną 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 w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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 odlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICĄCY  
RADY POWIATOWEJ  
ELCKIEGO

Andrzej Wiszowiak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII.115.2025 Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 29 maja 2025 r.

Kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                  |      | 154 049 291,87           | 42 555 860,72 | 58 929 420,46 | 39 228 640,25 | 0,00       | 43 407 476,86    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |      | 12 208 278,14            | 6 841 453,26  | 3 570 960,46  | 628 660,25    | 0,00       | 4 257 476,86     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                  |      | 141 841 013,73           | 35 714 407,46 | 55 358 460,00 | 38 599 980,00 | 0,00       | 39 150 000,00    |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                  |      | 110 545 835,95           | 22 487 453,55 | 46 178 607,98 | 39 228 640,25 | 0,00       | 28 257 476,86    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |      | 11 771 413,17            | 6 555 400,77  | 3 420 147,98  | 628 660,25    | 0,00       | 4 257 476,86     |
| 1.1.1.1 | 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 | 3 510 464,64             | 2 231 372,98  | 1 279 091,66  | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Akredytacja - staże zagraniczne III - Wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. KAROLA BRZOSTOWSKIEGO W ELKU | 2023             | 2025 | 277 027,34               | 19 137,20     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Zawodowe kompetencje przyszłości - Poprawa kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów uczestniczących w mobilnościach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W ELKU | 2023             | 2025 | 287 154,99               | 44 547,91     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | 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 | 283 498,78               | 131 762,09    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.5 | Staże zawodowe w Europie - Podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów i ich zgodność z wymaganiami pracodawców, poprawa kompetencji osobistych uczestników projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W ELKU      | 2023             | 2025 | 351 905,65               | 178 254,61    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.6 | 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 | 2 125 953,25             | 699 812,76    | 572 447,00    | 584 444,25    | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.7 | Szkola zadań prawdziwych - program rozwoju szkół podstawowych w subregionie elkim - Podniesienie kompetencji kształcenia zorientowanego na ucznia i opartego na efektach uczenia się 250 nauczycieli i 25 dyrektorów (228K/47M) z 25 publicznych szkół podstawowych subregionu elkiego (powiaty: elkki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski) poprzez wdrożenie w tych szkołach innowacji pedagogicznych rozwijających kompetencje uczniów w zakresie wielojęzyczności oraz umiejętności uczenia się w drodze kompleksowych, autorskich programów rozwojowych | MAZURSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ELKU   | 2024             | 2027 | 567 022,50               | 298 408,05    | 189 585,00    | 44 216,00     | 0,00       | 567 022,50       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1.1.1.8  | Zawodowe kompetencje przyszłości II - Poprawa kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów uczestniczących w mobilnościach                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1<br>IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W ELKU          | 2024             | 2025 | 266 735,47               | 266 735,47    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.9  | Akredytacja - staże zagraniczne IV - Wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy.                                                                                                                                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5<br>IM. KAROLA BRZOSTOWSKIEGO W ELKU          | 2024             | 2025 | 284 435,19               | 284 435,19    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.10 | POTRAFIE - DECYDUJE - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko - mazurskim - Rozwój kompetencji kluczowych młodzieży w szczególności społecznych i obywatelskich                                                                                                                                                                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2<br>IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W ELKU | 2024             | 2025 | 89 761,00                | 68 504,47     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.11 | Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Elku                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Elku                                     | 2024             | 2025 | 37 000,00                | 21 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.12 | Zawodowy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku cz. I - Umożliwienie uczniom podniesienia ich kwalifikacji zawodowych oraz unowocześnienie pracowni kształcenia zawodowego, realizację dodatkowych kursów, organizację staży zawodowych oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli                                                                                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6<br>IM. MACIEJA RATAJA W ELKU                 | 2025             | 2026 | 782 333,32               | 630 348,24    | 151 985,08    | 0,00          | 0,00       | 782 333,32       |
| 1.1.1.13 | Umiejętności drogą do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku cz. I - Podniesienie kompetencji zawodowych, kluczowych oraz umiejętności przekrojowych uczniów poprzez modernizację programów nauczania i unowocześnienie pracowni kształcenia zawodowego, realizację dodatkowych kursów, organizację staży zawodowych oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli  | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1<br>IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W ELKU          | 2025             | 2026 | 780 603,89               | 581 755,62    | 198 848,27    | 0,00          | 0,00       | 780 603,89       |
| 1.1.1.14 | Klucze do zawodowej przyszłości - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, dostosowanego do rynku pracy, poprzez certyfikowane szkolenia, doposażenie pracowni szkolnych oraz staże zawodowe                                                                                                                                                                                                                                     | ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W ELKU                  | 2025             | 2026 | 782 333,81               | 294 480,00    | 487 853,81    | 0,00          | 0,00       | 782 333,81       |
| 1.1.1.15 | Umiejętności drogą do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku cz. II - Podniesienie kompetencji zawodowych, kluczowych oraz umiejętności przekrojowych uczniów poprzez modernizację programów nauczania i unowocześnienie pracowni kształcenia zawodowego, realizację dodatkowych kursów, organizację staży zawodowych oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1<br>IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W ELKU          | 2025             | 2026 | 684 578,21               | 400 783,31    | 283 794,90    | 0,00          | 0,00       | 684 578,21       |
| 1.1.1.16 | Zawodowy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku cz. II - Umożliwienie uczniom podniesienia ich kwalifikacji zawodowych oraz unowocześnienie pracowni kształcenia zawodowego, realizację dodatkowych kursów, organizację staży zawodowych oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.                                                                                                     | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6<br>IM. MACIEJA RATAJA W ELKU                 | 2025             | 2026 | 660 605,13               | 404 062,87    | 256 542,26    | 0,00          | 0,00       | 660 605,13       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                  |      | 98 774 422,78            | 15 932 052,78 | 42 758 460,00 | 38 599 980,00 | 0,00       | 24 000 000,00    |
| 1.1.2.1  | Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędko - Pisanica - Borzymy - granica województwa - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej                                                    | POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU                                   | 2024             | 2027 | 52 000 000,00            | 477 020,00    | 25 000 000,00 | 26 170 980,00 | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.1.2.2 | Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU              | 2024             | 2027 | 11 500 000,00            | 104 040,00    | 5 665 460,00  | 5 652 500,00 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3 | Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego - Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji                                        | Starostwo Powiatowe w Elku                | 2024             | 2026 | 10 461 422,78            | 10 461 422,78 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej - Zmniejszenie energochłonności i podniesienie parametrów energetycznych budynków oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery                                                                                                                                        | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ                     | 2024             | 2027 | 6 000 000,00             | 1 081 250,00  | 3 200 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00       | 6 000 000,00     |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5 - Poprawa warunków użytkowania obiektu przez głównych interesariuszy oraz pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa                                                                              | Starostwo Powiatowe w Elku                | 2024             | 2027 | 2 500 000,00             | 627 500,00    | 1 243 000,00  | 621 500,00   | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku - Poprawa warunków użytkowania obiektu przez uczniów i nauczycieli, zmniejszenie strat ciepła, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Elku                | 2024             | 2027 | 12 000 000,00            | 2 999 620,00  | 5 990 000,00  | 2 995 000,00 | 0,00       | 12 000 000,00    |
| 1.1.2.7 | Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Elku                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Elku                | 2024             | 2025 | 813 000,00               | 1 200,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.8 | Podniesienie jakości edukacji poprzez rozwój infrastruktury technicznej w Zespole Szkół nr 1 w Elku i Zespole Szkół nr 5 w Elku - Poprawa warunków użytkowania obiektu przez uczniów i nauczycieli, zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                                                                         | Starostwo Powiatowe w Elku                | 2025             | 2027 | 3 500 000,00             | 180 000,00    | 1 660 000,00  | 1 660 000,00 | 0,00       | 3 500 000,00     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 43 503 455,92            | 20 068 407,17 | 12 750 812,48 | 0,00         | 0,00       | 15 150 000,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 436 864,97               | 286 052,49    | 150 812,48    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | 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 | 436 864,97               | 286 052,49    | 150 812,48    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 43 066 590,95            | 19 782 354,68 | 12 600 000,00 | 0,00         | 0,00       | 15 150 000,00    |
| 1.3.2.1 | 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             | 2025 | 12 851 133,71            | 6 434 044,44  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Mlewo i Turowo - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi                                                                                                                                                                                                                           | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU              | 2024             | 2025 | 2 007 330,00             | 1 967 183,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |                  |
| 1.3.2.3 | 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 | 8 412 000,00             | 4 210 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku - Poprawa warunków użytkowania obiektu przez głównych interesariuszy tj. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami wraz z rodzicami, przez pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa | Starostwo Powiatowe w Elku                | 2024             | 2025 | 2 240 000,00             | 2 215 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N na odcinku Piętki - Iwański (dokumentacja techniczna) - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi                                                                                                                                                                                          | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU              | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 50 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap II - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi                                                                                                                                                                                           | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU              | 2025             | 2026 | 15 000 000,00            | 2 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 15 000 000,00    |
| 1.3.2.7 | 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 | 2 406 127,24             | 2 406 127,24 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowiak

### **Objaśnienia zmian**

Zmiany w realizacji budżetu na 2025 rok mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2032.

W 2025 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 592 264,45 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 499 264,45 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 93 000,00 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 592 264,45 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 542 264,45 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł. W związku z powyższym wynik budżetu nie uległ zmianie.

Planowane przychody budżetu wynoszą 17 064 608,66 zł i pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu wynoszą 3 591 335,91 zł i zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych w wysokości 3 000 000,00 zł oraz na przelewy na rachunki lokat w wysokości 591 335,91 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 22 000 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wyszewaty