

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 XVII.148.2025 Rady Powiatu Eckiego
z dnia 23 października 2025 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
Lp	1	1.1							1.2	1.2.1	1.2.2
2025	277 146 266,61	243 284 553,68	66 695 462,00	3 756 768,17	96 490 820,66	46 525 981,33	29 815 521,52	0,00	33 861 712,93	736 913,40	33 124 799,53
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 przedstawiane 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności twardy podatek i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2.1	2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
Lp	2	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	2.2.1.1		
2025	290 619 539,36	149 479 308,29	0,00	0,00	1 885 631,00	0,00	0,00	0,00	47 635 081,10	47 635 081,10	656 555,92		
2026	283 118 329,00	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	386 555,92		
2027	266 359 849,00	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	386 555,92		
2028	236 055 070,00	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	386 555,92		
2029	236 055 070,00	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	386 555,92		
2030	236 055 070,00	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	386 555,92		
2031	236 055 070,00	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	386 555,92		
2032	236 055 070,00	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	386 555,92		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
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 wyraża określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 *							
Łp	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	300 095,42	17 364 704,08		
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		

b) 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,48%	2,77%	4,80%	6,20%	TAK	TAK
2026	2,35%	16,17%	9,08%	9,68%	TAK	TAK
2027	2,85%	3,51%	9,16%	9,76%	TAK	TAK
2028	2,01%	2,87%	7,20%	7,80%	TAK	TAK
2029	2,16%	3,03%	5,67%	6,27%	TAK	TAK
2030	2,10%	2,97%	4,60%	5,20%	TAK	TAK
2031	1,96%	2,83%	4,97%	5,57%	TAK	TAK
2032	1,89%	2,76%	4,88%	4,88%	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:		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	3 681 881,83	3 681 881,83	3 460 082,28	5 756 788,00	5 756 788,00	5 756 788,00	6 949 008,08	6 949 008,08	6 351 591,56
2026	4 326 001,83	4 326 001,83	4 130 740,29	18 508 979,00	18 508 979,00	18 508 979,00	4 505 427,31	4 505 427,31	4 130 740,29
2027	609 048,00	609 048,00	545 962,00	37 583 505,00	37 583 505,00	37 583 505,00	637 660,25	637 660,25	545 962,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	20 307 360,02	20 307 360,02	16 013 364,28	42 112 679,54	6 949 008,08	35 163 671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 758 460,00	42 758 460,00	18 508 979,00	59 863 887,31	4 505 427,31	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	39 237 640,25	637 660,25	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emulowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:									
			spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 13.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						w tym:
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	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO
Andrzej Wiszowaty

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII.148.2025 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 23 października 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)				154 549 577,54	42 112 679,54	59 863 887,31	39 237 640,25	0,00	40 212 843,53
1.a	- wydatki bieżące				13 259 299,81	6 949 008,08	4 505 427,31	637 660,25	0,00	1 212 843,53
1.b	- wydatki majątkowe				141 290 277,73	35 163 671,46	55 358 460,00	38 599 980,00	0,00	39 000 000,00
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:				111 658 357,62	22 656 508,37	47 113 074,83	39 237 640,25	0,00	25 212 843,53
1.1.1	- wydatki bieżące				12 822 434,84	6 662 955,59	4 354 614,83	637 660,25	0,00	1 212 843,53
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	Staż zawodowe w Europie - Podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów i ich zgodność z wymaganiami pracodawców, poprawa kompetencji osobistych uczestników projektu	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W ELKU	2023	2025	351 905,65	178 254,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Krok w przyszłość - Poprawa jakości i dostępność 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 elckim - Podniesienie kompetencji kształcen a zorientowanego na ucznia i opartego na efektach uczenia się 250 nauczycieli i 25 dyrektorów (228K/47M) z 25 publicznych szkół podstawowych subregionu elckiego (powiaty: elcki, giżycki, goldapski, 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 NAUCZYZIELI 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 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W EŁKU	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 albo weniów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. KAROLA BRZOSTOWSKIEGO W EŁKU	2024	2025	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 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W EŁKU	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 Ełku - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Ełku	Starostwo Powiatowe w Ełku	2024	2025	37 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Zawodowcy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku 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 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU	2025	2026	780 576,86	660 103,92	120 472,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Umiejętności drogą do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku 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 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W EŁKU	2025	2026	775 337,13	581 755,62	193 581,51	0,00	0,00	0,00
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 EŁKU	2025	2026	782 333,81	294 480,00	487 853,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Umiejętności drogą do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku 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 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W EŁKU	2025	2026	684 578,21	400 783,31	283 794,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Zawodowcy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku 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 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU	2025	2026	660 605,13	404 062,87	256 542,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Zawodowe kompetencje przyszłości III - Poprawa kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów uczestniczących w mobilnościach	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W EŁKU	2025	2026	412 223,86	69 210,00	343 013,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Z Ełku do Granady - Ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umozliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU	2025	2026	316 893,05	5 989,14	310 903,91	0,00	0,00	316 893,05

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						
1.1.1.19	Europejskie staże - Podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów i ich zgodności z wymaganiami pracodawców, poprawa kompetencji osobistych uczestników projektu	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W ELKU	2025	2027	328 927,98	2 600,00	317 327,98	9 000,00	0,00	328 927,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				98 835 922,78	15 993 552,78	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 Sędki - 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	52 030 750,00	507 770,00	25 000 000,00	26 170 980,00	0,00	0,00
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 DROG W ELKU	2024	2027	11 530 750,00	134 790,00	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:				42 891 219,92	19 458 171,17	12 750 812,48	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				436 864,97	286 052,49	150 812,48	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						
1.3.1.1	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego - Wdrożenie innowacyjnych i twardych 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				42 454 354,95	19 170 118,68	12 600 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
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 DROG W ELKU	2024	2025	2 007 330,00	1 967 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Psychologicznej - Pedagogicznej w Elku - Poprawa warunków użytkowania obiektu przez głównych interesariuszy tj. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami wraz z rodzicami, przez pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa	Starostwo Powiatowe w Elku	2024	2025	2 240 000,00	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 DROG W ELKU	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczy - granica województwa - etap II - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2025	2026	14 387 764,00	1 887 764,00	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 twardych 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 Wiszowaty

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 1 647 364,42 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 611 364,42 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 36 000,00 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 647 364,42 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 607 364,42 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 40 000,00 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 Wiszowaty