

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacją 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 XXI.183.2026  
z dnia 2026-03-26

Lp	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły biejące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:			
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące <sup>4)</sup>	pozostałe dochoły biejące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
													1.1.1	1.1.2
2026	280 101 348,31	244 511 926,68	74 929 632,00	7 598 322,00	86 069 923,00	46 141 629,90	29 772 419,78	0,00	35 589 421,63	232 500,00	35 356 921,63			
2027	288 769 149,40	256 686 975,68	77 177 520,96	7 826 271,66	88 652 020,69	47 664 046,24	35 367 116,13	0,00	32 072 173,72	232 500,00	31 839 673,72			
2028	256 691 122,90	249 041 122,90	79 415 669,07	8 063 233,54	91 222 929,29	48 855 647,40	21 493 643,60	0,00	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00			
2029	257 191 122,90	249 541 122,90	81 639 307,80	8 278 724,08	93 777 171,31	50 028 182,94	15 817 736,77	0,00	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00			
2030	257 191 122,90	249 541 122,90	83 843 569,11	8 502 249,63	96 309 154,94	51 278 887,51	9 607 261,71	0,00	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00			
2031	257 191 122,90	249 541 122,90	83 843 569,11	8 502 249,63	96 309 154,94	51 278 887,51	9 607 261,71	0,00	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00			
2032	257 191 122,90	249 541 122,90	83 843 569,11	8 502 249,63	96 309 154,94	51 278 887,51	9 607 261,71	0,00	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00			

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły biejące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:	
		Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
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	2.2.1.1		
2026	293 612 807,22	154 101 965,18	0,00	0,00	1 441 521,00	0,00	0,00	0,00	44 715 440,43	44 715 440,43	369 970,89		
2027	284 759 149,40	153 368 820,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	40 128 026,50	40 128 026,50	220 000,00		
2028	254 191 122,90	153 368 820,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	9 560 000,00	9 560 000,00	220 000,00		
2029	254 191 122,90	153 368 820,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 560 000,00	9 560 000,00	220 000,00		
2030	254 191 122,90	153 368 820,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	9 560 000,00	9 560 000,00	220 000,00		
2031	254 191 122,90	153 368 820,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	9 560 000,00	9 560 000,00	220 000,00		
2032	254 191 122,90	153 368 820,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	9 560 000,00	9 560 000,00	220 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp			3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2026	-13 511 458,91	0,00	18 557 109,07	0,00	0,00	18 557 109,07	13 511 458,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 650,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszarygowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 650,16	18 500 000,00	0,00	-4 385 440,11	14 171 668,96		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	12 055 852,78	12 055 852,78		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja c spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2026	2,49%	0,72%	9,56%	10,47%	TAK	TAK
2027	2,76%	6,63%	7,43%	8,34%	TAK	TAK
2028	1,94%	2,89%	5,91%	6,82%	TAK	TAK
2029	2,11%	3,06%	4,39%	5,30%	TAK	TAK
2030	2,03%	2,99%	3,32%	4,23%	TAK	TAK
2031	2,03%	2,99%	3,69%	4,60%	TAK	TAK
2032	1,94%	2,90%	3,03%	3,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (roz. 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:		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 <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	
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
2026	3 862 293,54	3 862 293,54	3 733 322,57	29 375 557,44	29 375 557,44	28 217 697,94	8 225 214,25	8 225 214,25	7 486 968,64
2027	621 612,00	621 612,00	558 619,71	23 439 673,72	23 439 673,72	22 248 818,65	650 224,25	650 224,25	558 619,71
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:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				10.1
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	
2026	32 252 422,48	32 252 422,48	27 543 142,36	43 446 456,73	8 155 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 176 321,07	26 176 321,07	22 248 818,65	38 956 545,32	38 306 321,07	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	
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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
													Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	0,00		

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, z 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. Automatische 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU BISKUPIEGO  
Anna Wiszowaty

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXI.183.2026  
z dnia 2026-03-26


kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 535 282,68	43 446 456,73	38 956 545,32	0,00	0,00	22 758 063,65
1.a	- wydatki bieżące				11 814 897,25	8 155 204,25	650 224,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 724 385,43	35 291 252,48	38 306 321,07	0,00	0,00	22 758 063,65
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:				79 334 460,47	39 113 634,54	26 826 545,32	0,00	0,00	7 558 063,65
1.1.1	- wydatki bieżące				11 365 032,28	7 716 416,94	650 224,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego - Wdrożenie innowacyjnych i twarłych 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	2 928 702,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	671 115,21	584 444,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła zadań prawdziwych - program rozwoju szkół podstawowych w subregionie eickim - 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 eickiego (powiaty: eicki, gizycki, goidapski, 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	296 499,28	56 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zawodowcy z pasją do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śnadeckiego w Elku cz. I - Macieja Rataja w Elku cz. I - Umocnienie uczniom podniesienia ich kwalifikacji zawodowych oraz unowocześnienie pracowni kształcenia zawodowego, realizację dodatkowych kursów, organizację stazy zawodowych oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W ELKU	2025	2026	780 576,86	262 656,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Umiejętności drogą do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śnadeckiego 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 stazy zawodowych oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W ELKU	2025	2026	775 337,13	344 802,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.6	Klucze do zawodowej przyszłości - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, dostosowanego do rynku pracy, poprzez certyfikowane szkolenia, doposażenie pracowni szkolnych oraz staże zawodowe	ZESPÓŁ SZKOŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W ELKU	2025	2026	782 333,81	509 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Umiejętności drogą do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku cz. II - Podniesienie kompetencji zawodowych, kluczowych oraz umiejętności praktycznych uczniów poprzez modernizację programów nauczania i unowocześnienie pracowni kształcenia zawodowego, realizację dodatkowych kursów, organizację staży zawodowych oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W ELKU	2025	2026	684 578,21	680 347,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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 SZKOŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W ELKU	2025	2026	660 605,13	565 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zawodowe kompetencje przyszłości III - Poprawa kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów uczestniczących w mobilnościach	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W ELKU	2025	2026	410 808,70	404 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Z Elku do Granady - Ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W ELKU	2025	2026	307 268,61	301 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Europejskie staże - Podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów i ich zgodności z wymaganiami pracodawców, poprawa kompetencji osobistych uczestników projektu	ZESPÓŁ SZKOŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W ELKU	2025	2027	328 927,98	319 927,98	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Akredytacja - staże zagraniczne V - Wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 5 IM. KAROLA BRZOSTOWSKIEGO W ELKU	2025	2026	431 155,46	431 155,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 969 428,19	31 397 417,60	26 176 321,07	0,00	0,00	7 558 063,65
1.1.2.1	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędko - Pisanica - Borzymy - granica województwa - Rozwój i udoskonalenie 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	36 608 716,00	17 505 000,00	18 243 946,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica - Rozwój i udoskonalenie 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	6 181 887,85	3 000 000,00	2 969 097,85	0,00	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	3 152 195,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	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	2026	2 500 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.5	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	4 406 234,14	1 917 670,57	2 359 213,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy subregionalnego szlaku rowerowego „Z bocianem przez EGO!” na terenie Powiatu Elckiego - Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji budowy subregionalnego szlaku rowerowego "Z bocianem przez EGO!" na terenie Powiatu Elckiego	Starostwo Powiatowe w Elku	2025	2026	1 753 103,77	876 551,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Pisanica – Borzymy w ramach projektu „Z bocianem przez EGO!” – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” - 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	2026	2027	3 750 000,00	1 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.1.2.8	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Wysokie - Pisanica w ramach projektu „Z bocianem przez EGO!” – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” - 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	2026	2027	1 308 063,65	654 000,00	654 063,65	0,00	0,00	1 308 063,65
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				18 204 822,21	4 332 622,19	12 130 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				449 864,97	438 787,31	0,00	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	425 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Z Elku do Granady - Ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W ELKU	2025	2026	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 754 957,24	3 893 834,88	12 130 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
1.3.2.1	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	148 830,00	98 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczy - granica województwa - etap II - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2026	2027	15 000 000,00	3 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	2 406 127,24	725 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku - Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, zwiększenie efektywności oraz ogólnego samopoczucia pracowników i uczniów placówki poprzez wymianę oświetlenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W ELKU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1860N na odcinku Bałamutowo - Malinówka (dokumentacja techniczna) - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi.	POWIATOWY ZARZĄD DROG W ELKU	2026	2027	200 000,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU HERSZTYSKIEGO  
 Andrzej Wyszowski

### Objaśnienia zmian

Zmiany w realizacji budżetu na 2026 rok mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2032.

W 2026 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 620 613,99 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 456 782,99 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2 163 831,00 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 620 613,99 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 322 213,99 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 298 400,00 zł. W związku z powyższym wynik budżetu nie uległ zmianie.

Planowane przychody budżetu wynoszą 18 557 109,07 zł i pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 18 557 109,07 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 5 045 650,16 zł i zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych w wysokości 3 500 000,00 zł oraz na przelewy na rachunki lokat w wysokości 1 545 650,16 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu na koniec 2026 r. wyniesie 18 500 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

