



UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia ... maja 2026 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Elckiego
na lata 2026-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 7, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Skarbnik Powiatu
mgr Grażyna Boroda

RADCA PRAWNY
BI - S / 226

Mirostawa P. Falaciński

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
z dnia 2026-05-28
- projekt -

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|------------|---------------|
| | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 1.1 | 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 |
| 2026 | 281 797 833,29 | 244 848 194,36 | 74 929 632,00 | 7 598 322,00 | 86 069 923,00 | 46 392 081,05 | 29 858 236,31 | 0,00 | 36 949 638,93 | 232 500,00 | 36 717 138,93 |
| 2027 | 288 759 149,40 | 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 | 8 053 233,54 | 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 |

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 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 wykraczającymi z ogólnych zasad, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|--|---------|---------------------------------|--|----------------------------|---------------|------------|---------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | 2.1.3 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | Wydatki bieżące 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 | | | |
| 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 | 2.2.1.1 | |
| 2026 | 295 309 292,20 | 249 000 267,47 | 154 354 208,13 | 0,00 | 0,00 | 1 228 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 309 024,73 | 46 309 024,73 | 519 970,89 | |
| 2027 | 284 759 149,40 | 244 631 122,90 | 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 | 244 631 122,90 | 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 | 244 631 122,90 | 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 | 244 631 122,90 | 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 | 244 631 122,90 | 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 | 244 631 122,90 | 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 x | w tym: | 4 | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | w tym: | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|--|---------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 3,1 | 4,1 | 4,1,1 | | | |
| Lp | 3 | | | 4 | 4,1 | 4,1,1 | 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 | 0,00 | 18 557 109,07 | 13 511 458,91 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------|--------------|--------------|---|--------------------------------|---------|
| | w tym: | | w tym: | | | z tego: | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.5.1 |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 045 650,16 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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 | 3 000 000,00 | 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: | 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: | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | Kwota długu x |
| | | | swobodnymi 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 | | | | |
| 5.1.13 | 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 | 1 545 650,16 | 18 500 000,00 | 0,00 | -4 152 073,11 | 14 405 035,96 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 12 055 852,78 | 12 055 852,78 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 4 410 000,00 | 4 410 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 4 910 000,00 | 4 910 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 910 000,00 | 4 910 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 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 | 4 910 000,00 | 4 910 000,00 |

9) 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Lp | | | | | | |
| 2026 | 2,38% | 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 (poz. 8.3.8.3.1, 8.4.1.8.4.1) 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: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 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 | 29 375 557,44 | 29 375 557,44 | 28 217 697,94 | 8 219 475,78 | 8 219 475,78 | 7 486 968,64 | |
| 2027 | 621 612,00 | 621 612,00 | 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 | |
| 2029 | 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 | |
| 2031 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|---------------|--|---|---|--|--------|--------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań wiążących przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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 | | |
| 2026 | 32 289 422,48 | 32 289 422,48 | 27 543 142,36 | 43 477 718,26 | 8 149 465,78 | 35 328 252,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 26 176 321,07 | 26 176 321,07 | 22 248 818,65 | 38 956 645,32 | 650 224,25 | 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 | 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 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku 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: | | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.3 wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 - przyjęcie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chłes ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2026-05-28
- projekt -

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) | | | | 96 570 544,21 | 43 477 718,26 | 38 956 545,32 | 0,00 | 0,00 | 17 700 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 809 158,78 | 8 149 465,78 | 650 224,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 84 761 385,43 | 35 328 252,48 | 38 306 321,07 | 0,00 | 0,00 | 17 700 000,00 |
| 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: | | | | 78 334 460,47 | 39 113 834,54 | 26 826 545,32 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 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 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 Ełku | 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 | 2 125 959,25 | 671 115,21 | 584 444,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Szkoła zadań prawdy - program rozwoju szkół podstawowych w subregionie ełckim - Podniesienie kompetencji kształcenia zorientowanego na uczenia i opartego na efektach uczenia się 250 nauczycieli i 25 dyrektorów (228K/47M) z 25 publicznych szkół podstawowych subregionu ełckiego (powiaty: ełcki, giżycki, górdapski, 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 EŁKU | 2024 | 2027 | 567 022,50 | 296 499,28 | 56 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 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 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 | 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 SZKÓŁ 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 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 ELKU | 2025 | 2026 | 684 578,21 | 680 347,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Zawodowcy 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 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 SZKÓŁ NR 1 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W ELKU | 2025 | 2026 | 410 806,70 | 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 SZKÓŁ 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 SZKÓŁ 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 SZKÓŁ 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 | 2 500 000,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa - Rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i interdyscyplinarnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 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 interdyscyplinarnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.4 | 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 | 2 482 000,00 | 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 EGOI” na terenie Powiatu Elckiego - Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji budowy subregionalnego szlaku rowerowego "Z bocianem przez EGOI" 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 EGOI” – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” - Rozwój i udoskonalanie zrównowazonej, 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 | 2026 | 2027 | 3 750 000,00 | 1 800 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa drogi dla rowerów na odcinku Wysokie - Pisanica w ramach projektu „Z bocianem przez EGOI” – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” - Rozwój i udoskonalanie zrównowazonej, 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 | 2026 | 2027 | 1 308 063,65 | 654 000,00 | 654 063,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 18 236 063,74 | 4 363 883,72 | 12 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 444 126,50 | 433 048,84 | 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, szkolnicwa 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 | 7 261,53 | 7 261,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 791 957,24 | 3 930 834,88 | 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 DRÓG 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 DRÓG 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 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1860N na odcinku Bałamutowo - Malinówka (dokumentacja techniczna) - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU | 2026 | 2027 | 200 000,00 | 70 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Skarbnik Powiatu
mgr Grażyna Boroda

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 202 188,90 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 102 188,90 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 100 000,00 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 202 188,90 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 193 811,10 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 396 000,00 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
ZARZĄDZU POWIATU
Chojnowski
Marek Chojnowski