

# 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 XXIII.195.2026  
z dnia 2026-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:
			z tego:						z tego:		
			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	
			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 przeznaczonej na cele bieżące <sup>4)</sup> x.3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	79 415 665,07	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	83 643 585,11	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	83 643 585,11	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	83 643 585,11	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), zwaney 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 zwązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								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 <sup>x</sup>			
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	
2026	295 309 292,20	248 991 267,47	154 354 208,13	0,00	0,00	1 228 821,00	0,00	0,00	0,00	46 318 024,73	46 318 024,73	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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					4.1	4.2	4.2.1			
Lp	3	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	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		
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	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		
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	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		
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zac. agnielcem drugu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x
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	1 545 650,16	18 500 000,00	0,00	-1 143 073,11	14 414 035,96
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

8) Skorygowanie o środki dobowy 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) <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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2026	2,38%	0,73%	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%	3,33%	4,24%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	8 219 475,78	8 219 475,78	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	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>9)</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
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	3 500 000,00	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	
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 u relacji określonej w art. 243 ustawy sporządzonej 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 – 6.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU JEKIEGO  
Andrzej Wiszowaty

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIII.195.2026  
z dnia 2026-05-28

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	43 477 716,26	38 956 545,32	0,00	0,00	17 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 809 158,78	6 149 465,78	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 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	2 847 064,64	2 265 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Krok w przyszłość - Poprawa jakości i dostępności usług społecznych świadczonych na rzecz plecy zastępczej w zakresie wzmocnienia kompetencji rodzin zastępczych, procesu wychowawczego i procesu usamodzielniania poprzez wzmocnienie ich kompetencji społecznych i zawodowych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 125 953,25	671 115,21	584 444,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkola 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, 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 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 w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku cz. I - Umożliwienie uczniom podniesienia ich kwalifikacji zawodowych oraz unowocześnienie pracowni kształcenia zawodowego, realizację dodatkowych kursów, organizację 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 Śniadeckiego w Elku cz. I - Podniesienie kompetencji zawodowych, kluczowych oraz umiejętności przekrojowych uczniów poprzez modernizację programów nauczania i unowocześnienie pracowni kształcenia zawodowego, realizację dodatkowych kursów, organizację 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 SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W EŁKU	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 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	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 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	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 EŁKU	2025	2026	410 808,70	404 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Z Ełku 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 EŁKU	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 EŁKU	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 EŁKU	2025	2026	431 155,46	431 155,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W EŁKU	2024	2026	663 400,00	663 400,00	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 Sędko - Pisanica - Borzmy - 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 DRÓG W EŁKU	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 DRÓG W EŁKU	2024	2027	6 181 687,85	3 000 000,00	2 969 097,85	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						
1.1.2.3	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 Ełku	2024	2026	10 461 422,78	3 152 195,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Ełku 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 Ełku	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 Ełku i Zespole Szkół nr 5 w Ełku - Poprawa warunków użytkowania obiektu przez uczniów i nauczycieli, zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Starostwo Powiatowe w Ełku	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 Ełckiego - Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji budowy subregionalnego szlaku rowerowego „Z bocianem przez EGO!” na terenie Powiatu Ełckiego	Starostwo Powiatowe w Ełku	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 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 DRÓG W EŁKU	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 Pisanica - Pisanica w ramach projektu „Z bocianem przez EGO!” – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” - 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 DRÓG W EŁKU	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:				18 236 083,74	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 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 Ełku	2024	2026	366 542,97	355 465,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Z Ełku do Granady - Ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej	ZESPOŁ SZKOŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU	2025	2026	7 261,53	7 261,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	ZESPOŁ SZKOŁ NR 1 IM. JEDRZEJA ŚNIADECKIEGO W EŁKU	2024	2026	70 322,00	70 322,00	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						
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				17 791 957,24	3 930 634,68	12 130 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N na odcinku Piętek - Iwański (dokumentacja techniczna) - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2025	2026	148 630,00	98 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyn - 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
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	725 004,68	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

  
 PRZEWOTNICZĄCY  
 RADY POWIATOWEJ  
 W ELKU  
 Andrzej Wiszowaty

### 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 202 811,10 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 405 000,00 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  
RADY POWIATU EŁCKIEGO  
Andrzej Wiśniewaty