

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 Rady Powiatu Elckiego z dnia ... sierpnia 2026 r.

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące ^x	z tego:									Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:							
								z podatku od nieruchomości							
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	286 276 768,54	247 735 571,04	74 929 632,00	7 598 322,00	86 069 923,00	48 927 441,01	30 210 253,03	0,00	38 541 197,50	480 065,00	38 061 132,50				
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	48 856 647,40	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				

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3				
			0,00	18 557 109,07	0,00	0,00	18 557 109,07	0,00	0,00	13 511 458,91	0,00	0,00
			4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000 000,00	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:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2026	0,00	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	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środków ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 650,16	18 500 000,00	0,00	-3 762 733,79	14 794 375,28		
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		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 kwartał roku poprzedzającego planu 3	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 planu 3	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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,38%	0,91%	9,56%	10,47%	TAK	TAK
2027	2,76%	6,63%	7,45%	8,36%	TAK	TAK
2028	1,94%	2,89%	5,94%	6,85%	TAK	TAK
2029	2,11%	3,06%	4,42%	5,33%	TAK	TAK
2030	2,03%	2,99%	3,35%	4,26%	TAK	TAK
2031	2,03%	2,99%	3,72%	4,63%	TAK	TAK
2032	1,94%	2,90%	3,05%	3,96%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotaże i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	3 911 963,54	3 911 963,54	3 782 992,57	30 432 716,15	30 432 716,15	29 274 856,65	8 253 695,26	8 253 695,26	7 524 077,24
2027	951 621,38	951 621,38	888 629,09	22 382 421,29	22 382 421,29	21 191 566,22	980 233,63	980 233,63	888 629,09
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	33 548 786,71	33 548 786,71	28 612 862,47	44 590 101,97	8 183 685,26	36 406 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 932 407,36	24 932 407,36	21 191 566,22	38 042 640,99	980 233,63	37 062 407,36	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Z-ca Skarbnika Powiatu
Kinga Gatuszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu Elckiego z dnia ... sierpnia 2026 r.

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)				96 769 023,59	44 590 101,97	38 042 640,99	0,00	0,00	17 896 479,38
1.a	- wydatki bieżące				12 173 387,64	8 183 685,26	980 233,63	0,00	0,00	379 679,38
1.b	- wydatki majątkowe				84 595 635,95	36 406 416,71	37 062 407,36	0,00	0,00	17 518 800,00
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:				78 714 139,85	40 407 418,25	25 912 640,99	0,00	0,00	2 879 679,38
1.1.1	- wydatki bieżące				11 732 150,26	7 753 525,54	980 233,63	0,00	0,00	379 679,38
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	2 834 503,24	2 252 741,27	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	Szkola zadań prawdziwych - program rozwoju szkół podstawowych w subregionie elkim - Podniesienie kompetencji kształcenia zorientowanego na ucznia i opartego na efektach uczenia się 250 nauczycieli i 25 dyrektorów (228K/47M) z 25 publicznych szkół podstawowych subregionu elkiego (powiaty: elkki, giżycki, 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 staży 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 staży 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
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

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						
1.1.1.7	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 pracy nauczycieli. 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 - Umocnienie uczniom podniesienia ich kwalifikacji zawodowych oraz unowocześnienie pracy nauczycieli. 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	410 808,70	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 SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W ELKU	2025	2026	307 288,61	301 881,37	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
1.1.1.13	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 ELKU	2024	2026	663 400,00	663 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zawodowe kompetencje przyszłości IV - Poprawa kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów uczestniczących w mobilnościach	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W ELKU	2026	2027	379 679,38	49 670,00	330 009,38	0,00	0,00	379 679,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 981 989,59	32 653 892,71	24 932 407,36	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.1	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sedki - Pisanica - Borzymy - granica województwa - 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	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 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	2024	2027	6 181 887,85	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 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	10 473 984,18	3 164 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 161 584,28	1 115 299,86	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 – Borzym 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 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 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 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				18 054 883,74	4 182 683,72	12 130 000,00	0,00	0,00	15 018 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				441 237,38	430 159,72	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	363 653,85	352 576,19	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
1.3.1.3	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	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JEDRZEJA ŚNIADECKIEGO W ELKU	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	- wydatki majątkowe				17 613 646,36	3 752 524,00	12 130 000,00	0,00	0,00	15 018 800,00
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 Kałęczyny - granica województwa - etap II - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ELKU	2026	2027	14 818 800,00	2 818 800,00	12 000 000,00	0,00	0,00	14 818 800,00
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	2 409 016,36	727 894,00	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

Z-ca Skarbnika Powiatu

Kinga Gałuszka

Objaśnienia zmian

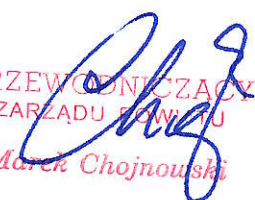
Zmiany w realizacji budżetu na 2026 rok mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2032.

W 2026 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 989 047,68 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 2 726 163,68 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 262 884,00 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 989 047,68 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 430 624,68 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 558 423,00 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
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski