

UCHWAŁA NR XLVIII.393.2018
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego
na lata 2018-2028

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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ełckiego uchwala, 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.

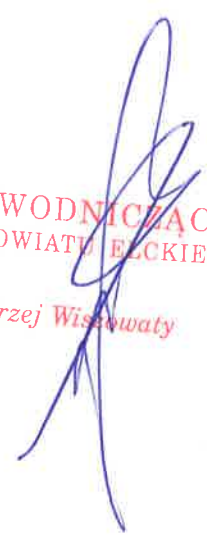
Objaśnienia zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO
Andrzej Wisniewaty

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII.393.2018 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			w tym:	
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2018	131 348 400,00	109 555 030,00	15 000 539,00	390 000,00	4 162 532,00	0,00	54 971 831,00	25 399 708,00	21 793 370,00	3 014 600,00	18 778 770,00		
2019	120 384 119,00	110 692 237,00	15 258 091,00	404 820,00	4 212 563,00	0,00	56 114 086,00	25 665 617,00	9 691 882,00	500 000,00	9 191 882,00		
2020	113 829 212,00	112 129 212,00	15 837 899,00	420 203,00	4 317 877,00	0,00	58 246 401,00	25 173 011,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00		
2021	113 084 500,00	113 084 500,00	16 408 063,00	435 330,00	4 425 824,00	0,00	60 343 271,00	25 802 336,00	0,00	0,00	0,00		
2022	113 746 685,00	113 746 685,00	16 982 345,00	450 567,00	4 536 469,00	0,00	62 455 286,00	26 447 395,00	0,00	0,00	0,00		
2023	114 884 151,00	114 884 151,00	17 542 763,00	465 436,00	4 649 881,00	0,00	64 516 310,00	27 108 580,00	0,00	0,00	0,00		
2024	114 884 151,00	114 884 151,00	17 542 763,00	465 436,00	4 649 881,00	0,00	64 516 310,00	27 108 580,00	0,00	0,00	0,00		
2025	114 884 151,00	114 884 151,00	17 542 763,00	465 436,00	4 649 881,00	0,00	64 516 310,00	27 108 580,00	0,00	0,00	0,00		
2026	114 884 151,00	114 884 151,00	17 542 763,00	465 436,00	4 649 881,00	0,00	64 516 310,00	27 108 580,00	0,00	0,00	0,00		
2027	114 884 151,00	114 884 151,00	17 542 763,00	465 436,00	4 649 881,00	0,00	64 516 310,00	27 108 580,00	0,00	0,00	0,00		
2028	114 884 151,00	114 884 151,00	17 542 763,00	465 436,00	4 649 881,00	0,00	64 516 310,00	27 108 580,00	0,00	0,00	0,00		

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2018	131 555 182,00	104 929 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 277,00	1 353 277,00	0,00	0,00	26 625 621,00	
2019	115 384 119,00	102 655 131,00	0,00	0,00	x	x	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	12 728 988,00	
2020	108 829 212,00	103 681 683,00	0,00	0,00	x	x	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	5 147 529,00	
2021	108 084 500,00	104 718 500,00	0,00	0,00	x	x	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	3 366 000,00	
2022	109 746 685,00	105 765 685,00	0,00	0,00	x	x	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	3 981 000,00	
2023	111 884 151,00	106 823 341,00	0,00	0,00	x	x	713 500,00	713 500,00	0,00	0,00	5 060 810,00	
2024	111 884 151,00	106 823 341,00	0,00	0,00	x	x	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	5 060 810,00	
2025	111 884 151,00	106 823 341,00	0,00	0,00	x	x	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00	5 060 810,00	
2026	111 384 151,00	106 823 341,00	0,00	0,00	x	x	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	4 560 810,00	
2027	110 884 151,00	106 823 341,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 060 810,00	
2028	112 384 151,00	106 823 341,00	0,00	0,00	x	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	5 560 810,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2018	-206 782,00	7 469 915,00	7 469 915,00	206 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Formuła				
2018	38 000 000,00	0,00	4 625 469,00	12 095 384,00
2019	33 000 000,00	0,00	8 037 106,00	8 037 106,00
2020	28 000 000,00	0,00	8 447 529,00	8 447 529,00
2021	23 000 000,00	0,00	8 366 000,00	8 366 000,00
2022	19 000 000,00	0,00	7 981 000,00	7 981 000,00
2023	16 000 000,00	0,00	8 060 810,00	8 060 810,00
2024	13 000 000,00	0,00	8 060 810,00	8 060 810,00
2025	10 000 000,00	0,00	8 060 810,00	8 060 810,00
2026	6 500 000,00	0,00	8 060 810,00	8 060 810,00
2027	2 500 000,00	0,00	8 060 810,00	8 060 810,00
2028	0,00	0,00	8 060 810,00	8 060 810,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	60 754 247,00	7 495 685,00	19 421 308,00	3 637 498,00	15 783 810,00	14 845 815,00	11 281 428,00	498 378,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	61 566 089,00	7 386 942,00	15 803 789,00	3 174 801,00	12 628 988,00	12 628 988,00	100 000,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	63 105 241,00	7 571 615,00	3 812 097,00	1 164 568,00	2 647 529,00	2 647 529,00	2 500 000,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	64 682 872,00	7 760 906,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	3 366 000,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	66 299 944,00	7 954 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 000,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	67 957 442,00	8 153 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 810,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	67 957 442,00	8 153 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 810,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	67 957 442,00	8 153 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 810,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	67 957 442,00	8 153 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 810,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	67 957 442,00	8 153 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 810,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	67 957 442,00	8 153 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 810,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2018	18 398 556,00	13 112 672,00	12 696 805,00	3 439 097,00	3 365 108,00	3 439 097,00	3 365 108,00	0,00						
2019	10 103 527,00	7 791 882,00	2 700 221,00	1 712 498,00	562 904,00	1 712 498,00	562 904,00	0,00						
2020	2 647 529,00	1 700 000,00	0,00	439 519,00	274,00	439 519,00	274,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	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	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII.393.2018 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 września 2018 r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					46 685 851,00	19 421 308,00	15 803 789,00	3 812 097,00	31 200,00	13 713 586,00
1.a	- wydatki bieżące					10 340 496,00	3 637 498,00	3 174 801,00	1 164 568,00	31 200,00	2 804 057,00
1.b	- wydatki majątkowe					36 345 355,00	15 783 810,00	12 628 988,00	2 647 529,00	0,00	10 909 529,00
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:					38 285 481,00	15 655 278,00	13 247 128,00	3 780 897,00	0,00	12 433 586,00
1.1.1	- wydatki bieżące					10 197 816,00	3 606 298,00	3 143 601,00	1 133 368,00	0,00	2 804 057,00
1.1.1.1	Europejskie doświadczenia zawodowe	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2016	2018	306 580,00	81 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku	2016	2018	621 109,00	196 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżonas -	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Elku	2017	2018	383 838,00	235 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2015	2018	130 169,00	40 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Staż zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2016	2018	878 447,00	317 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zawodowcy na start -	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku	2017	2018	1 431 695,00	949 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elkim w latach 2017-2018 -	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku	2017	2018	766 002,00	421 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie etckim II edycja -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	2017	2019	679 841,00	671 349,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Europejskie umiejętności zawodowe -	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2017	2019	473 024,00	261 970,00	208 672,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zawodowcy -	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2017	2019	88 500,00	46 632,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół -	Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Elku	2017	2018	56 814,00	32 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Zdrowie poprzez sport -	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2019	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.1.13	Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	2018	2019	128 845,00	8 150,00	120 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Sukces dzięki stażom -	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2018	2019	634 175,00	91 888,00	542 287,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Po lepsze kwalifikacje do Włoch -	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku	2018	2020	471 470,00	127 673,00	268 945,00	74 852,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej -	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2018	2020	320 233,00	1 000,00	94 678,00	224 555,00	0,00	320 233,00
1.1.1.17	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego -	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2018	2020	244 833,00	1 000,00	124 466,00	119 367,00	0,00	244 833,00
1.1.1.18	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego -	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2018	2020	161 409,00	1 000,00	128 327,00	32 082,00	0,00	161 409,00
1.1.1.19	Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Elku na rynku pracy -	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2018	2020	14 850,00	2 200,00	7 700,00	4 950,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.20	Europejskie staże -	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2018	2020	328 400,00	87 182,00	157 465,00	83 753,00	0,00	0,00
1.1.1.21	ViVez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!) -	Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Elku	2018	2020	110 600,00	8 400,00	81 200,00	21 000,00	0,00	110 600,00
1.1.1.22	Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę) -	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2018	2020	87 381,00	20 507,00	46 367,00	20 507,00	0,00	87 381,00
1.1.1.23	Droga do zatrudnienia -	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku	2018	2020	1 659 601,00	1 000,00	1 106 299,00	552 302,00	0,00	1 659 601,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 087 665,00	12 048 980,00	10 103 527,00	2 647 529,00	0,00	9 629 529,00
1.1.2.1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP I -	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku	2017	2020	4 854 340,00	6 468,00	2 078 696,00	2 647 529,00	0,00	4 854 340,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2018	1 546 233,00	1 531 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas -	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Elku	2017	2018	3 194 334,00	2 260 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego -	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2019	3 282 216,00	2 018 023,00	1 246 973,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	2017	2018	1 090 873,00	1 061 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	2016	2018	4 392 802,00	4 325 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018 -	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku	2017	2018	2 105 100,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Miejszyskolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń zeglarskich -	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Elku	2018	2019	1 936 307,00	786 638,00	1 149 669,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.10	Zdrowie poprzez sport -	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2019	1 255 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
1.1.2.11	Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe -	Centrum Kształcenia Praktycznego i Usługowego w Elku	2018	2019	910 271,00	2 271,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej -	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2018	2020	1 070 515,00	0,00	1 070 515,00	0,00	0,00	1 070 515,00
1.1.2.13	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego -	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2018	2020	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.14	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego -	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2018	2020	1 149 674,00	0,00	1 149 674,00	0,00	0,00	1 149 674,00
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				8 400 370,00	3 766 030,00	2 556 661,00	31 200,00	31 200,00	1 280 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				142 680,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem -	Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej	2017	2021	142 680,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 257 690,00	3 734 830,00	2 525 461,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65)	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2015	2019	2 893 265,00	860 718,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu w miejscowości Miliuki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski - Płociczno - Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami -	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2017	2018	2 551 364,00	2 511 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji -	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2018	1 195 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2018	2019	1 280 000,00	30 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.7	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku -	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Elku	2018	2019	338 061,00	112 600,00	225 461,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Objaśnienia zmian

Zmiany w realizacji budżetu na 2018 rok mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028.

W 2018 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 581.165 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 573.365 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 7.800 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 581.165 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 484.843 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 96.322 zł. W związku z powyższym wynik budżetu nie uległ zmianie i po zmianie wynosi -206.782 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 7.469.915 zł i pochodzą z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 7.469.915 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 7.263.133 zł i zostaną przeznaczone na wykup obligacji w wysokości 4.000.000 zł oraz lokaty bankowe w wysokości 3.263.133 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu na koniec 2018 r. wyniesie 38.000.000 zł.

W ramach wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)”,
- „Droga do zatrudnienia”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wisłowsky

