

UCHWAŁA NR III.38.2019
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Elckiego
na lata 2019-2028

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 Elckiego 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 ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2
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]										
2019	137 154 456,00	109 478 537,00	0,00	0,00	x	1 234 570,00	1 234 570,00	0,00	0,00	0,00	27 675 919,00
2020	119 486 284,00	111 924 038,00	0,00	0,00	x	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	7 562 246,00
2021	120 064 098,00	114 722 139,00	0,00	0,00	x	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	5 341 959,00
2022	124 190 701,00	117 590 194,00	0,00	0,00	x	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 507,00
2023	128 395 468,00	120 529 948,00	0,00	0,00	x	713 500,00	713 500,00	0,00	0,00	0,00	7 865 520,00
2024	131 680 355,00	123 543 197,00	0,00	0,00	x	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	8 137 158,00
2025	131 680 355,00	123 543 197,00	0,00	0,00	x	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	8 137 158,00
2026	131 180 355,00	123 543 197,00	0,00	0,00	x	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	7 637 158,00
2027	130 680 355,00	123 543 197,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 137 158,00
2028	132 180 355,00	123 543 197,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	8 637 158,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	4	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2019	3 332 068,00	4 607 218,00	4 607 218,00	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	0,00		
2021	5 000 000,00	0,00	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	0,00		
2023	3 000 000,00	0,00	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	0,00		
2025	3 000 000,00	0,00	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	0,00		
2027	4 000 000,00	0,00	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	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2019	7 939 286,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 286,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
2019	33 000 000,00	0,00	9 991 066,00	14 598 284,00
2020	28 000 000,00	0,00	10 089 716,00	10 089 716,00
2021	23 000 000,00	0,00	10 341 959,00	10 341 959,00
2022	19 000 000,00	0,00	10 600 507,00	10 600 507,00
2023	16 000 000,00	0,00	10 865 520,00	10 865 520,00
2024	13 000 000,00	0,00	11 137 158,00	11 137 158,00
2025	10 000 000,00	0,00	11 137 158,00	11 137 158,00
2026	6 500 000,00	0,00	11 137 158,00	11 137 158,00
2027	2 500 000,00	0,00	11 137 158,00	11 137 158,00
2028	0,00	0,00	11 137 158,00	11 137 158,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (5.1.1)}{(5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (5.1.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,27%	6,68%	7,16%	TAK	TAK
2020	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,51%	6,87%	7,35%	TAK	TAK
2021	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	8,27%	7,87%	8,35%	TAK	TAK
2022	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,27%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2023	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,27%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2024	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	8,27%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2025	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	8,27%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2026	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,27%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2027	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	8,27%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2028	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	8,27%	8,27%	8,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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]					
2019	3 332 088,00	392 782,00	64 702 978,00	7 444 072,00	16 923 746,00	3 135 268,00	13 788 478,00	9 660 683,00	17 870 236,00	145 000,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	66 268 994,00	7 630 174,00	6 843 633,00	1 183 652,00	5 659 981,00	5 659 981,00	1 902 265,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	67 925 719,00	7 820 928,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	5 341 959,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	69 623 862,00	8 016 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 507,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	71 364 458,00	8 216 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865 520,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	73 148 570,00	8 422 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137 158,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	73 148 570,00	8 422 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137 158,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	73 148 570,00	8 422 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 158,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	73 148 570,00	8 422 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137 158,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	73 148 570,00	8 422 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637 158,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 75029).

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.

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:			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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	2 870 881,00	2 745 760,00	2 447 860,00	10 676 029,00	10 501 692,00	3 927 252,00	3 104 068,00	2 893 248,00	2 595 348,00
2020	1 096 052,00	1 040 616,00	721 012,00	2 436 265,00	1 972 530,00	0,00	1 152 452,00	1 040 616,00	721 012,00
2021	21 300,00	20 117,00	20 117,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	20 117,00	20 117,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		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 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:	
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													
2019	14 151 690,00	10 505 699,00	3 931 259,00	2 689 254,00	1 041 595,00	2 689 254,00	1 041 595,00		0,00	0,00			
2020	3 619 981,00	1 972 530,00	0,00	1 139 306,00	55 436,00	1 139 306,00	55 436,00		0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00		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			

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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. 190 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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									
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 III.38.2019 Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 28 lutego 2019 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 507 236,00	16 923 746,00	6 843 633,00	52 500,00	0,00	14 855 081,00
1.a	- wydatki bieżące				5 531 508,00	3 135 268,00	1 183 652,00	52 500,00	0,00	726 475,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 975 728,00	13 788 478,00	5 659 981,00	0,00	0,00	14 128 606,00
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:				27 449 239,00	16 111 564,00	4 772 433,00	21 300,00	0,00	12 256 160,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 388 828,00	3 104 068,00	1 152 452,00	21 300,00	0,00	726 475,00
1.1.1.1	Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim II edycja - Aktywizacja zawodowa 90 osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędzie pracy i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących powiat ełcki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku	2017	2019	679 841,00	236 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejskie umiejętności zawodowe - Ułatwienie uczestnikom znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku	2017	2019	473 024,00	208 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zawodowcy - Podniesienie zdolności do zatrudnienia 140 uczniów - kierunek: technik elektryk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku	2017	2019	88 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu wychowanków pieczy zastępczej oraz członków ich rodzin poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku	2018	2019	121 170,00	113 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	Sukces dzięki stażom - Poszerzenie i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenie kompetencji osobistych uczestników, zwiększające ich szanse na rynku pracy	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2018	2019	646 428,00	554 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Po lepsze kwalifikacje do Włoch - Zwiększenie szans uczestników na rynku pracy - krajowym i europejskim	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku	2018	2020	467 665,00	268 945,00	71 047,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej - Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi	Starostwo Powiatowe w Elku	2019	2020	320 233,00	95 678,00	224 555,00	0,00	0,00	320 233,00
1.1.1.8	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego - Zwiększenie współpracy transgranicznej Powiatu Elckiego, Gminy Kalinowo i Miasta Birstonas w celu podniesienia jakości usług publicznych i zarządzania	Starostwo Powiatowe w Elku	2019	2020	244 833,00	125 466,00	119 367,00	0,00	0,00	244 833,00
1.1.1.9	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego - Rozwój regionów transgranicznych poprzez efektywne i bardziej zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego poprzez tworzenie nowych ekologicznych tras, rozwiązań komunikacyjnych i połączeń między nimi	Starostwo Powiatowe w Elku	2019	2020	161 409,00	129 327,00	32 082,00	0,00	0,00	161 409,00
1.1.1.10	Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Elku na rynku pracy - Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego uczniów	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2018	2020	14 850,00	7 700,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Europejskie staże - Ułatwienie uczestnikom znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2018	2020	328 400,00	157 465,00	83 753,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Vivez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!) - Wymiana praktyk, poprawa jakości i sposobu spędzania czasu przez uczniów	Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Elku	2018	2020	112 693,00	86 964,00	17 329,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę) - Zaangażowanie młodzieży w życie demokratyczne w Europie, zachę	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2018	2020	87 381,00	31 507,00	35 367,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.14	Droga do zatrudnienia - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku	2018	2020	1 564 201,00	1 040 899,00	522 302,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zawodowcy II - Podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów - kierunek: technik elektryk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2019	2021	78 200,00	15 200,00	41 700,00	21 300,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 060 411,00	13 007 496,00	3 619 981,00	0,00	0,00	11 529 685,00
1.1.2.1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP I - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2020	4 909 496,00	4 167 868,00	619 981,00	0,00	0,00	4 909 496,00
1.1.2.2	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego - Wzrost dostępności do informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Ełckiego oraz usprawnienie funkcjonowania instytucji administracji publicznych poprzez poprawę cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Elku	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2019	3 186 170,00	1 578 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyskolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń zeglarskich - Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego powiatu ełckiego	Starostwo Powiatowe w Elku	2018	2019	2 091 461,00	2 089 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Doposażenie CKPIU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Elku	2018	2019	910 271,00	909 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej - Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi	Starostwo Powiatowe w Elku	2019	2020	1 070 515,00	1 070 515,00	0,00	0,00	0,00	1 070 515,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego - Zwiększenie współpracy transgranicznej Powiatu Elckiego, Gminy Kalinowo i Miasta Birstonas w celu podniesienia jakości usług publicznych i zarządzania	Starostwo Powiatowe w Elku	2019	2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.7	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego - Rozwój regionów transgranicznych poprzez efektywne i bardziej zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego poprzez tworzenie nowych ekologicznych tras, rozwiązań komunikacyjnych i połączeń między nimi	Starostwo Powiatowe w Elku	2019	2020	1 149 674,00	1 149 674,00	0,00	0,00	0,00	1 149 674,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1943N - dr. pow. nr 1886N - Prawdziska - dr. kraj. nr 16 na odcinku Ginie - dr. kraj. nr 16 - etap I - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2019	2020	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.1.2.9	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej - Poprawa efektywności energetycznej DPS w Nowej Wsi Elckiej poprzez realizację kompleksową termomodernizacji budynków DPS, modernizacji instalacji grzewczej, wentylacyjnej i oświetleniowej wraz z systemem automatyki i sterowania obiektu	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	2016	2019	4 342 824,00	642 070,00	0,00	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				3 057 997,00	812 182,00	2 071 200,00	31 200,00	0,00	2 598 921,00
1.3.1	- wydatki bieżące				142 680,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Za życiem - Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej	2017	2021	142 680,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 915 317,00	780 982,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 598 921,00
1.3.2.1	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w budynku szkoły	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Elku	2018	2019	316 396,00	225 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Elku - Poprawa aktywności fizycznej, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz integracji mieszkańców Elku	Starostwo Powiatowe w Elku	2018	2019	51 315,00	47 915,00	0,00	0,00	0,00	51 315,00
1.3.2.3	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP II - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Elku	2019	2020	2 547 606,00	507 606,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 547 606,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Objaśnienia zmian

Zmiany w realizacji budżetu na 2019 rok mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028.

W 2019 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 468.516 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 431.794 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 36.722 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 500.700 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 284.353 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 216.347 zł. W związku z powyższym wynik budżetu uległ zmianie i po zmianie wynosi 3.332.068 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 4.607.218 zł i pochodzą z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 4.607.218 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 7.939.286 zł i zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych w wysokości 5.000.000 zł oraz lokaty bankowe w wysokości 2.939.286 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu na koniec 2019 r. wyniesie 33.000.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

