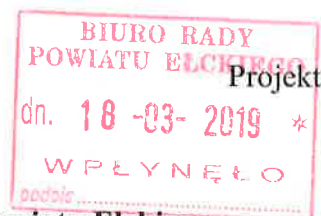


**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia ... marca 2019 r.**

**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.

Skarbnik Powiatu
mgr Grażyna Boroda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Elckiego
z dnia marca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x 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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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]												
2019	140 969 082,00	119 084 722,00	17 421 756,00	300 000,00	4 250 330,00	0,00	62 246 016,00	24 729 647,00	21 884 360,00	3 037 650,00	18 846 710,00		
2020	124 486 284,00	122 013 754,00	18 066 361,00	311 100,00	4 358 588,00	0,00	64 666 179,00	25 560 408,00	2 472 530,00	500 000,00	1 972 530,00		
2021	125 064 098,00	125 064 098,00	18 716 750,00	322 300,00	4 468 503,00	0,00	66 994 162,00	26 199 418,00	0,00	0,00	0,00		
2022	128 190 701,00	128 190 701,00	19 371 836,00	333 580,00	4 577 141,00	0,00	69 338 957,00	26 854 403,00	0,00	0,00	0,00		
2023	131 395 468,00	131 395 468,00	19 972 363,00	343 921,00	4 691 569,00	0,00	71 488 465,00	27 525 763,00	0,00	0,00	0,00		
2024	134 680 355,00	134 680 355,00	20 571 534,00	354 239,00	4 808 858,00	0,00	73 633 119,00	28 213 907,00	0,00	0,00	0,00		
2025	134 680 355,00	134 680 355,00	20 571 534,00	354 239,00	4 808 858,00	0,00	73 633 119,00	28 213 907,00	0,00	0,00	0,00		
2026	134 680 355,00	134 680 355,00	20 571 534,00	354 239,00	4 808 858,00	0,00	73 633 119,00	28 213 907,00	0,00	0,00	0,00		
2027	134 680 355,00	134 680 355,00	20 571 534,00	354 239,00	4 808 858,00	0,00	73 633 119,00	28 213 907,00	0,00	0,00	0,00		
2028	134 680 355,00	134 680 355,00	20 571 534,00	354 239,00	4 808 858,00	0,00	73 633 119,00	28 213 907,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:									
		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:		Wydadki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia	wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	138 977 677,00	110 194 885,00	0,00	0,00	0,00	x	1 234 570,00	1 234 570,00	0,00	0,00	28 782 792,00
2020	119 486 284,00	111 924 038,00	0,00	0,00	0,00	x	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	7 562 246,00
2021	120 064 098,00	114 722 139,00	0,00	0,00	0,00	x	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	5 341 959,00
2022	124 190 701,00	117 590 194,00	0,00	0,00	0,00	x	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	6 600 507,00
2023	128 395 468,00	120 529 948,00	0,00	0,00	0,00	x	713 500,00	713 500,00	0,00	0,00	7 865 520,00
2024	131 680 355,00	123 543 197,00	0,00	0,00	0,00	x	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	8 137 158,00
2025	131 680 355,00	123 543 197,00	0,00	0,00	0,00	x	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00	8 137 158,00
2026	131 180 355,00	123 543 197,00	0,00	0,00	0,00	x	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	7 637 158,00
2027	130 680 355,00	123 543 197,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 137 158,00
2028	132 180 355,00	123 543 197,00	0,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	8 637 158,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:											
			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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
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	1 991 405,00	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 * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	6 598 623,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 623,00	
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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2019	33 000 000,00	0,00	8 889 837,00	13 497 055,00
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 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⁾ terytorialnego	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]						
2019	1 991 405,00	392 782,00	64 918 048,00	7 444 072,00	18 199 881,00	3 369 530,00	14 830 351,00		10 653 560,00	17 984 232,00	145 000,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	66 268 994,00	7 630 174,00	6 940 186,00	1 280 205,00	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	71 320,00	71 320,00	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 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Lp	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 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		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		1 934 998,00	1 808 684,00	1 529 029,00	11 543 468,00	11 401 901,00	4 785 814,00		3 338 330,00	3 129 226,00	2 849 571,00
2020		1 177 245,00	1 121 809,00	715 164,00	2 436 265,00	1 972 530,00	0,00	0,00	1 249 005,00	1 121 809,00	715 164,00
2021		40 120,00	36 114,00	20 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 120,00	36 114,00	20 117,00
2022		0,00	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	0,00
2024		0,00	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	0,00
2026		0,00	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	0,00
2028		0,00	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	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:		Wydatki na wkład 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1
Formuła											
2019	15 193 563,00	11 391 291,00	4 775 204,00	2 843 819,00	1 192 030,00	2 843 819,00	2 843 819,00	1 192 030,00	1 192 030,00	0,00	0,00
2020	3 619 981,00	1 972 530,00	0,00	1 154 686,00	55 436,00	1 154 686,00	1 154 686,00	55 436,00	55 436,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 006,00	1 183,00	4 006,00	4 006,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	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									
	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. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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										
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	5 000 000,00	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
2021	5 000 000,00	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
2023	3 000 000,00	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
2025	3 000 000,00	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
2027	4 000 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Skarbnik Powiatu
mgr Grażyna Boroda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Elckiego
z dnia ... marca 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)				30 723 793,00	18 199 881,00	6 940 186,00	71 320,00	0,00	15 003 834,00
1.a	- wydatki bieżące				5 699 069,00	3 369 530,00	1 280 205,00	71 320,00	0,00	826 232,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 024 724,00	14 830 351,00	5 659 981,00	0,00	0,00	14 177 602,00
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:				27 665 796,00	17 387 699,00	4 868 986,00	40 120,00	0,00	12 404 913,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 556 389,00	3 338 330,00	1 249 005,00	40 120,00	0,00	826 232,00
1.1.1.1	Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elckim II edycja - Aktywizacja zawodowa 90 osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędzie pracy i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących powiat elcki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	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 Elku	2017	2019	473 024,00	227 363,00	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 Elku	2017	2019	88 500,00	35 729,00	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 Elku	2018	2019	121 170,00	113 131,00	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	633 452,00	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	388 041,00	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	2021	261 166,00	107 863,00	134 483,00	18 820,00	0,00	261 166,00
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	9 900,00	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	161 571,00	83 753,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Vivez Notre Viel (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	91 113,00	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, zachęć	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2018	2020	86 730,00	46 000,00	29 519,00	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	1 041 899,00	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, 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
1.1.1.16	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad zadaniami edukacyjnymi wykonywanymi na lekcyjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół - Podniesienie jakości i efektywności pracy placówek doskonalenia nauczycieli	Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Elku	2017	2019	68 455,00	9 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 109 407,00	14 049 369,00	3 619 981,00	0,00	0,00	11 578 681,00
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 Elckiego - Wzrost dostępności do informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Elckiego oraz usprawnienie funkcjonowania instytucji administracji publicznych poprzez poprawę cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Elku	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2019	3 186 170,00	2 571 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich - Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego powiatu elckiego	Starostwo Powiatowe w Elku	2018	2019	2 091 461,00	2 089 496,00	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						
1.1.2.4	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
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	2021	1 198 670,00	1 198 670,00	0,00	0,00	0,00	1 198 670,00
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

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						
1.2.1	- 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
1.3.1.1	Za życiem - Organizowanie wczesnego wspomaganie 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

Skarbnik Powiatu
mgr G. Boroda

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 482.558 zł, w tym zmniejszono dochody bieżące o kwotę 384.881 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 867.439 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.823.221 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 716.348 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.106.873 zł. W związku z powyższym wynik budżetu uległ zmianie i po zmianie wynosi 1.991.405 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 6.598.623 zł i zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych w wysokości 5.000.000 zł oraz lokaty bankowe w wysokości 1.598.623 zł.

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

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Robert Dawidowski