

UCHWAŁA NR VI.64.2019
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 27 czerwca 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 2019 r. poz. 869) oraz art. 12 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

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.

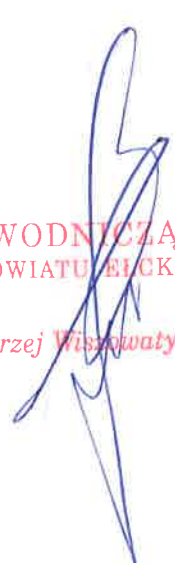
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wisniewaty



Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.64.2019 Rady Powiatu Elckiego z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatek i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2019	142 952 905,00	121 515 710,00	17 421 756,00	324 945,00	4 261 552,00	0,00	62 246 016,00	26 005 283,00	21 437 195,00	3 037 650,00	18 399 545,00	
2020	135 004 172,00	127 745 228,00	18 066 361,00	311 100,00	4 356 588,00	0,00	64 666 179,00	25 560 408,00	7 258 944,00	500 000,00	6 758 944,00	
2021	125 064 098,00	125 064 098,00	18 716 750,00	322 300,00	4 465 503,00	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:											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:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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	140 961 500,00	112 157 549,00	0,00	0,00	x	1 234 570,00	1 234 570,00	0,00	0,00	0,00	28 803 951,00		
2020	130 004 172,00	111 924 038,00	0,00	0,00	x	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	18 080 134,00		
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	Przychody budżetu ^x	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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	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	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	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.] - [2.1] - [2.2])
2019	33 000 000,00	0,00	9 358 161,00	13 965 379,00
2020	28 000 000,00	0,00	15 821 190,00	15 821 190,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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 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	1 991 405,00	392 782,00	65 845 596,00	8 090 112,00	21 436 208,00	3 821 245,00	17 614 963,00	10 653 560,00	17 799 191,00	351 200,00	
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	66 268 994,00	7 630 174,00	17 511 985,00	1 334 116,00	16 177 869,00	16 177 869,00	1 902 265,00	0,00	
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	67 925 719,00	7 820 928,00	125 232,00	125 232,00	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.

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:		Wydatki bieżące 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	
	Dochody 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 majątkowe 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:		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:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	2 386 713,00	2 260 399,00	1 641 133,00	11 443 468,00	11 401 901,00	5 804 684,00	3 790 045,00	3 580 941,00	2 961 675,00	
2020	1 231 156,00	1 175 720,00	829 475,00	0,00	0,00	0,00	1 302 916,00	1 175 720,00	829 475,00	
2021	94 032,00	90 026,00	36 114,00	0,00	0,00	0,00	94 032,00	90 026,00	36 114,00	
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 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:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
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	15 093 563,00		11 391 291,00	5 794 074,00	2 743 819,00	1 388 010,00	2 743 819,00	1 388 010,00		1 388 010,00		0,00	0,00
2020	619 981,00		0,00	0,00	127 196,00	75 608,00	127 196,00	75 608,00		75 608,00		0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	4 006,00	4 006,00	4 006,00	4 006,00		4 006,00		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

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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	
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2019	5 000 000,00	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
2021	5 000 000,00	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
2023	3 000 000,00	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
2025	3 000 000,00	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
2027	4 000 000,00	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
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.64.2019 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 czerwca 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)				44 585 831,00	21 436 208,00	17 511 985,00	125 232,00	0,00	27 334 300,00
1.a	- wydatki bieżące				6 258 607,00	3 821 245,00	1 334 116,00	125 232,00	0,00	1 104 183,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 327 224,00	17 614 963,00	16 177 869,00	0,00	0,00	26 230 117,00
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:				25 125 334,00	17 739 414,00	1 922 897,00	94 032,00	0,00	8 384 194,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 115 927,00	3 790 045,00	1 302 916,00	94 032,00	0,00	1 104 183,00
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	493 445,00	247 784,00	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	0,00
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 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	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, zachę	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, 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
1.1.1.16	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 - 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
1.1.1.17	Na staże po sukces - Ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2019	2021	539 117,00	431 294,00	53 911,00	53 912,00	0,00	539 117,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 009 407,00	13 949 369,00	619 981,00	0,00	0,00	7 280 011,00
1.1.2.1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - 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

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						
1.1.2.3	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
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	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1943N - dr. pow. nr 1886N - Prawdźska - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, wentylacji	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	2016	2019	4 342 824,00	642 070,00	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	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				19 460 497,00	3 696 794,00	15 589 088,00	31 200,00	0,00	18 950 106,00
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 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				19 317 817,00	3 665 594,00	15 557 888,00	0,00	0,00	18 950 106,00
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	0,00
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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2019	2020	5 850 000,00	2 692 112,00	3 157 888,00	0,00	0,00	5 850 000,00

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						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chetchy - do dr. kraj. nr 16 - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2019	2020	5 625 000,00	65 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	5 625 000,00
1.3.2.7	Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędkl - Sypliki - Stacze - Borzymy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2019	2020	1 827 500,00	27 500,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 827 500,00

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 1.552.658 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.679.823 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 127.165 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.552.658 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.617.699 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 65.041 zł. W związku z powyższym wynik budżetu nie 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

