

UCHWAŁA NR XIV.136.2020
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego
na lata 2020-2030

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 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV.136.2020 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	149 778 824,00	134 216 695,00	17 740 324,00	351 837,00	74 692 474,00	26 156 415,00	15 275 645,00	0,00	15 562 129,00	2 500,00	15 559 629,00
2021	141 177 559,00	136 869 459,00	18 349 772,00	361 900,00	75 872 216,00	26 716 670,00	15 568 901,00	0,00	4 308 100,00	0,00	4 308 100,00
2022	143 502 498,00	139 755 398,00	18 955 314,00	373 843,00	78 375 999,00	27 384 587,00	14 665 655,00	0,00	3 747 100,00	0,00	3 747 100,00
2023	145 909 765,00	142 125 194,00	19 542 929,00	385 432,00	80 805 655,00	28 069 202,00	13 321 976,00	0,00	3 784 571,00	0,00	3 784 571,00
2024	149 401 411,00	145 578 994,00	20 129 217,00	396 995,00	83 229 825,00	28 770 932,00	13 052 025,00	0,00	3 822 417,00	0,00	3 822 417,00
2025	152 979 537,00	149 118 896,00	20 733 094,00	408 905,00	85 726 720,00	29 490 205,00	12 759 972,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00
2026	153 479 537,00	149 618 896,00	20 733 094,00	408 905,00	85 726 720,00	29 490 205,00	13 259 972,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00
2027	153 979 537,00	150 118 896,00	20 733 094,00	408 905,00	85 726 720,00	29 490 205,00	13 759 972,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00
2028	152 479 537,00	148 618 896,00	20 733 094,00	408 905,00	85 726 720,00	29 490 205,00	12 259 972,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00
2029	152 979 537,00	149 118 896,00	20 733 094,00	408 905,00	85 726 720,00	29 490 205,00	12 759 972,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00
2030	150 670 519,00	146 809 878,00	20 733 094,00	408 905,00	85 726 720,00	29 490 205,00	10 450 954,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1
2020	153 479 705,00	129 096 594,00	80 255 548,00	0,00	0,00	1 089 874,00	0,00	0,00	24 383 111,00	24 383 111,00
2021	136 177 559,00	130 877 559,00	81 932 637,00	0,00	0,00	949 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2022	139 502 498,00	134 149 498,00	83 980 953,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	5 353 000,00	5 353 000,00
2023	142 909 765,00	137 503 235,00	86 080 477,00	0,00	0,00	713 500,00	0,00	0,00	5 406 530,00	5 406 530,00
2024	146 401 411,00	140 940 816,00	88 232 489,00	0,00	0,00	590 500,00	0,00	0,00	5 460 595,00	5 460 595,00
2025	149 979 537,00	144 464 336,00	90 438 301,00	0,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00	5 515 201,00	5 515 201,00
2026	149 979 537,00	144 464 336,00	90 438 301,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	5 515 201,00	5 515 201,00
2027	149 979 537,00	144 464 336,00	90 438 301,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	5 515 201,00	5 515 201,00
2028	149 979 537,00	144 464 336,00	90 438 301,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	5 515 201,00	5 515 201,00
2029	149 979 537,00	144 464 336,00	90 438 301,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 515 201,00	5 515 201,00
2030	149 979 537,00	144 464 336,00	90 438 301,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	5 515 201,00	5 515 201,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-3 700 881,00	1 309 018,00	8 700 881,00	3 690 982,00	0,00	5 009 899,00	3 700 881,00	0,00	0,00			
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	690 982,00	690 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
					690 982,00	690 982,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 690 982,00	0,00	5 120 101,00	10 130 000,00				
2021	x	x	x	x	0,00	26 690 982,00	0,00	5 991 900,00	5 991 900,00				
2022	x	x	x	x	0,00	22 690 982,00	0,00	5 605 900,00	5 605 900,00				
2023	x	x	x	x	0,00	19 690 982,00	0,00	4 621 959,00	4 621 959,00				
2024	x	x	x	x	0,00	16 690 982,00	0,00	4 638 178,00	4 638 178,00				
2025	x	x	x	x	0,00	13 690 982,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00				
2026	x	x	x	x	0,00	10 190 982,00	0,00	5 154 560,00	5 154 560,00				
2027	x	x	x	x	0,00	6 190 982,00	0,00	5 654 560,00	5 654 560,00				
2028	x	x	x	x	0,00	3 690 982,00	0,00	4 154 560,00	4 154 560,00				
2029	x	x	x	x	0,00	690 982,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 345 542,00	2 345 542,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2020	5,64%	6,89%	5,88%	11,14%	11,10%	TAK	TAK
	2021	5,40%	6,30%	5,44%	10,08%	10,04%	TAK	TAK
	2022	4,30%	5,73%	4,99%	8,61%	8,57%	TAK	TAK
	2023	3,26%	4,68%	4,05%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	2024	3,07%	4,48%	3,97%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
	2025	2,86%	4,24%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
	2026	3,15%	4,53%	x	6,42%	6,83%	TAK	TAK
	2027	3,47%	4,84%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	2028	2,20%	3,59%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
	2029	2,59%	3,97%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
	2030	0,66%	2,07%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK

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:			Wydanki 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	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:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x				
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	1 941 843,00	1 941 843,00	1 821 835,00	4 190 780,00	4 190 780,00	4 190 780,00	3 176 835,00	3 176 835,00	2 982 694,00		
2021	351 984,00	351 984,00	336 317,00	0,00	0,00	0,00	354 807,00	354 807,00	336 317,00		
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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	5 110 718,00	5 110 718,00	3 446 367,00	22 418 511,00	3 108 039,00	19 310 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	386 007,00	386 007,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV.136.2020 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 464 788,00	22 418 511,00	386 007,00	0,00	0,00	7 438 246,00
1.a	- wydatki bieżące				5 028 647,00	3 108 039,00	386 007,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 436 141,00	19 310 472,00	0,00	0,00	0,00	7 438 246,00
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:				10 994 133,00	8 187 557,00	354 807,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 885 967,00	3 076 839,00	354 807,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	204 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	186 488,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	15 617,00	7 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejskie staże - Ułatwienie uczestnikom znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2018	2020	328 400,00	85 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Vivex 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	42 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę) - Zaangażowanie młodzieży w życie demokratyczne w Europie, zachęcanie młodzieży z różnych krajów europejskich do aktywnego uczestnictwa w życiu w społeczeństwie europejskim, przekazywanie wartości europejskich	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2018	2020	86 730,00	32 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Droga do zatrudnienia - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia	Centrum Kształcenia Zawodowego w Elku	2018	2020	1 564 201,00	832 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	42 615,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	485 205,00	53 912,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Droga po sukces - 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	2019	2020	633 805,00	620 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	Zawodowcy w ZST i ZS6 w Elku - Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w branżach: geodezja, budownictwo, obsługa ruchu turystycznego, architektura krajobrazu, technologia żywności, handel, gastronomia i hotelarstwo powiązane z potrzebami rynku pracy	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku	2019	2021	798 373,00	537 598,00	260 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 108 166,00	5 110 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 787 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	323 119,00	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				14 470 655,00	14 230 954,00	31 200,00	0,00	0,00	7 438 246,00
1.3.1	- wydatki bieżące				142 680,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem - Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej	2017	2021	142 680,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 327 975,00	14 199 754,00	0,00	0,00	0,00	7 438 246,00
1.3.2.1	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	4 119 805,00	4 119 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chelchy - do dr. kraj. nr 16 - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2019	2020	5 588 146,00	5 523 146,00	0,00	0,00	0,00	5 588 146,00
1.3.2.3	Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - 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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 827 500,00
1.3.2.4	Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku - Zmniejszenie kosztów ogrzewania	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2019	2020	22 600,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00
1.3.2.5	Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie - dr. kraj. nr 16 - Budowa nowych elementów i remont istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2019	2020	2 769 924,00	2 736 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

Objaśnienia zmian

Zmiany w realizacji budżetu na 2020 rok mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030.

W 2020 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 3.821.443 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.676.689 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.144.754 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.510.588 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 269.219 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.241.369 zł. W związku z powyższym wynik budżetu uległ zmianie i po zmianie wynosi -3.700.881 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 8.700.881 zł i pochodzą z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.009.899 zł i sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 3.690.982 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 5.000.000 zł i zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych w wysokości 5.000.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu na koniec 2020 r. wyniesie 31.690.982 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

