

UCHWAŁA NR XV.141.2020
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Elckiego
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 Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Objaśnienia zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV.141.2020 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 maja 2020 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:							w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			
	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)			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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	147 675 391,00	134 612 756,00	17 740 324,00	351 837,00	74 692 474,00	26 189 907,00	15 638 214,00	0,00	13 062 635,00	2 500,00	13 060 135,00		
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 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
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	0,00	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	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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				5.1.1	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	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	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	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	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	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	690 982,00	690 982,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	Rozchody budżetu, z tego:									
	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					
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	5 412 708,00	10 422 607,00	
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								
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	2020	5,62%	7,14%	6,13%	11,14%	11,10%	TAK	TAK
	2021	5,40%	6,30%	5,44%	10,16%	10,12%	TAK	TAK
	2022	4,30%	5,73%	4,99%	8,70%	8,65%	TAK	TAK
	2023	3,26%	4,68%	4,05%	5,52%	5,52%	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	6,46%	6,87%	TAK	TAK
	2027	3,47%	4,84%	x	5,30%	5,30%	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									
Lp	w tym:			w tym:			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	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 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	20 170 827,00	3 108 039,00	17 062 788,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU BUCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV.141.2020 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 maja 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)				23 217 104,00	20 170 827,00	386 007,00	0,00	0,00	1 850 100,00
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				18 188 457,00	17 062 788,00	0,00	0,00	0,00	1 850 100,00
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				4 885 987,00	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 Sniadeckiego 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	251 166,00	166 488,00	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	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	112 683,00	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	533 805,00	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 ZSi i ZSe 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				12 222 971,00	11 983 270,00	31 200,00	0,00	0,00	1 850 100,00
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				12 080 291,00	11 952 070,00	0,00	0,00	0,00	1 850 100,00
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. Chelichy - do dr. kraj. nr 16 - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2019	2020	3 340 462,00	3 275 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - 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	1 527 500,00	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 Urząd Pracy 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELKIEGO

Grzegorz Wiszowaty

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. zmniejszono dochody ogółem o kwotę 2.103.433 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 396.061 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 2.499.494 zł. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 2.103.433 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 103.454 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.206.887 zł. W związku z powyższym wynik budżetu nie uległ zmianie i 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 ELCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

