

UCHWAŁA NR 39.93.2015
ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego
na lata 2016-2028

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2016-2028, tj. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 2, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2016-2028, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

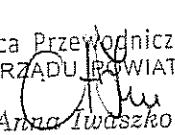
Uchwalony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2016-2028 wraz z załącznikami przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2015 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu Ełckiego celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2016-2028.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała niniejsza podlega obwieszczeniu.

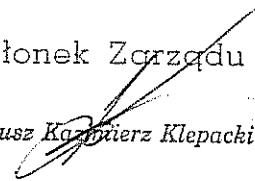
Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU


Anna Iwaszko

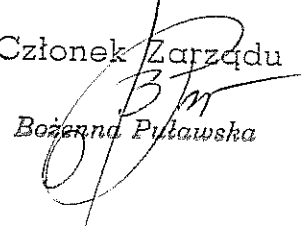
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU


Marek Chojnowski

Członek Zarządu


Mariusz Kozłowski

Członek Zarządu


Bożenna Pyławska

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego
na lata 2016-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Elckiego na lata 2016-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr III.22.2015 Rady Powiatu Elckiego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego na lata 2015-2027 wraz ze zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu

Bożenna Piławska

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Iwaszko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Elckiego
z dnia

Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
				Dochody bieżące *	w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	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					
								1.1.1	1.1.2						1.1.3
Formula			[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
	2016	105 529 882,00	95 709 887,00	12 622 129,00	260 000,00	5 047 992,00	0,00		50 729 310,00	18 351 366,00	50 729 310,00	18 351 366,00	9 819 995,00	3 547 500,00	6 272 495,00
	2017	105 648 506,00	98 868 506,00	13 114 392,00	270 140,00	5 138 856,00	0,00		52 707 753,00	18 681 691,00	52 707 753,00	18 681 691,00	6 780 000,00	1 000 000,00	5 780 000,00
	2018	110 906 603,00	102 331 603,00	13 638 968,00	280 946,00	5 267 327,00	0,00		54 816 063,00	19 148 733,00	54 816 063,00	19 148 733,00	8 575 000,00	500 000,00	8 075 000,00
	2019	107 977 196,00	105 852 196,00	14 170 888,00	291 903,00	5 399 010,00	0,00		56 953 889,00	19 627 451,00	56 953 889,00	19 627 451,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
	2020	109 426 917,00	109 426 917,00	14 709 382,00	302 995,00	5 533 985,00	0,00		59 118 137,00	20 118 137,00	59 118 137,00	20 118 137,00	0,00	0,00	0,00
	2021	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00		59 200 000,00	20 120 000,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	2022	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00		59 200 000,00	20 120 000,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	2023	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00		59 200 000,00	20 120 000,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	2024	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00		59 200 000,00	20 120 000,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	2025	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00		59 200 000,00	20 120 000,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	2026	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00		59 200 000,00	20 120 000,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	2027	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00		59 200 000,00	20 120 000,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	2028	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00		59 200 000,00	20 120 000,00	59 200 000,00	20 120 000,00	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 póź. 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 [*]	z tego:										Wydatki majątkowe [*]
		w tym:										
		Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji [*]	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu [*]	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [*]	w tym:		odsutki 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 lub refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy) [*]	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [*]	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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]											
2016	101 463 772,00	92 979 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	8 484 030,00	
2017	102 266 285,26	92 989 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 378,00	1 399 378,00	0,00	0,00	9 276 942,26	
2018	106 106 603,00	95 160 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 100,00	1 281 100,00	0,00	0,00	10 945 789,00	
2019	102 977 196,00	97 365 707,00	0,00	0,00	0,00	x	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	5 611 489,00	
2020	104 426 917,00	99 686 375,00	0,00	0,00	0,00	x	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	4 740 542,00	
2021	104 465 000,00	101 599 000,00	0,00	0,00	0,00	x	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00	
2022	105 465 000,00	101 484 000,00	0,00	0,00	0,00	x	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	3 981 000,00	
2023	106 465 000,00	101 363 500,00	0,00	0,00	0,00	x	713 500,00	713 500,00	0,00	0,00	5 101 500,00	
2024	106 465 000,00	101 240 500,00	0,00	0,00	0,00	x	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	5 224 500,00	
2025	106 465 000,00	101 067 500,00	0,00	0,00	0,00	x	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00	5 397 500,00	
2026	105 965 000,00	100 932 000,00	0,00	0,00	0,00	x	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	5 033 000,00	
2027	105 465 000,00	100 770 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 695 000,00	
2028	107 465 000,00	100 666 000,00	0,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	6 799 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody [*] budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu [*]	na pokrycie deficytu [*] budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [*]	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów [*] wartościowych				na pokrycie deficytu [*] budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	4 066 110,00	2 419 821,00	1 804 988,00	0,00	614 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 382 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
2028	2 000 000,00	0,00	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 kwaty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2016	6 312 526,00	2 246 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 382 220,74	3 382 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4 066 110,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2016	45 682 220,74	0,00	2 730 145,00	5 149 966,00
2017	42 300 000,00	0,00	5 879 163,00	5 879 163,00
2018	37 500 000,00	0,00	7 170 789,00	7 170 789,00
2019	32 500 000,00	0,00	8 486 489,00	8 486 489,00
2020	27 500 000,00	0,00	9 740 542,00	9 740 542,00
2021	22 500 000,00	0,00	7 866 000,00	7 866 000,00
2022	18 500 000,00	0,00	7 981 000,00	7 981 000,00
2023	15 500 000,00	0,00	8 101 500,00	8 101 500,00
2024	12 500 000,00	0,00	8 224 500,00	8 224 500,00
2025	9 500 000,00	0,00	8 397 500,00	8 397 500,00
2026	6 000 000,00	0,00	8 533 000,00	8 533 000,00
2027	2 000 000,00	0,00	8 695 000,00	8 695 000,00
2028	0,00	0,00	8 799 000,00	8 799 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetu z tytułu świadczeń o charakterze majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik "jednoroczny")	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych "a"	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych "b"	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{[(0.1) + (16.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,95%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2017	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,51%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2018	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	6,92%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2019	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	7,86%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2020	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	8,90%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2021	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,19%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	7,29%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2023	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,40%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2024	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,51%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2025	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,67%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,80%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2027	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,94%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2028	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	8,04%	7,80%	7,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
2016	4 066 110,00	0,00	55 747 501,00	6 549 261,00	3 074 040,00	500 000,00	2 574 040,00	24 040,00	8 459 990,00
2017	3 382 220,74	3 382 220,74	55 950 956,00	6 667 148,00	7 800 000,00	1 000 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	2 476 942,26
2018	4 800 000,00	4 800 000,00	57 349 730,00	6 833 827,00	10 500 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	1 445 789,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	58 783 473,00	7 004 673,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 111 489,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	60 253 060,00	7 179 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 542,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 000,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 000,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 500,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 500,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 500,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 000,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 000,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 000,00

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											
	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	w tym:		Wydanki 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		
		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		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:			
											w tym:	
											w tym:	
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												
2016	450 000,00	425 000,00	0,00	2 167 500,00	2 167 500,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00			
2017	900 000,00	850 000,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00			
2018	900 000,00	850 000,00	0,00	8 075 000,00	8 075 000,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	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			

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:		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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	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										w tym:				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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															
2016	2 550 000,00	2 167 500,00	0,00	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 800 000,00	5 780 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 500 000,00	8 075 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 500 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 publicznych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanych na 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											
2016	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie						
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula						
2016	2 246 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 382 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	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). Automatycznie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

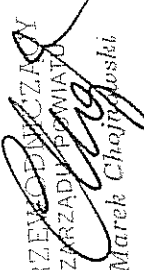
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Elckiego
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 909 040,00	3 074 040,00	7 800 000,00	10 500 000,00	2 500 000,00	23 850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 409 040,00	2 574 040,00	6 800 000,00	9 500 000,00	2 500 000,00	21 350 000,00
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:				23 850 000,00	3 050 000,00	7 800 000,00	10 500 000,00	2 500 000,00	23 850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.1.1.1	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Elckim	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2018	2 000 000,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.1.3	Wsparcie realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2017	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 350 000,00	2 550 000,00	6 800 000,00	9 500 000,00	2 500 000,00	21 350 000,00
1.1.2.1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku	2016	2019	10 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	10 150 000,00
1.1.2.3	Modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elku	2016	2018	4 000 000,00	200 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2018	7 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	7 200 000,00
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	59 040,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	59 040,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez miejscowość Sajzy (dokumentacja techniczna)	59 040,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

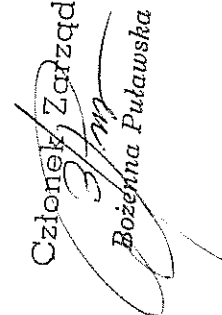
Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Jwańska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnacki

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu

Bożenna Putawska