

UCHWAŁA NR 42.103.2014
ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 13 listopada 2014r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego
na lata 2015-2027

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 2015-2027, 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 2015-2027, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwalony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2015-2027 wraz z załącznikami przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2014r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu Ełckiego celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2015-2027.

§ 4.

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

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Przewodniczący Zarządu

Marek Chojnowski

Krzysztof Pilat

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Margareta Kopyńska

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego
na lata 2015-2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Elckiego na lata 2015-2027, 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 XXXVIII.370.2013 Rady Powiatu Elckiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego na lata 2014-2027 wraz ze zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Małgorzata Kaspiczko

Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Przewodniczący Zarządu

Marek Chojnowski

Krzysztof Piłat

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Elckiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe *	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku *	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	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
2015	103 052 652,00	90 253 667,00	11 213 897,00	260 000,00	3 357 249,00	0,00	48 420 297,00	18 898 919,00	12 798 985,00	3 000 000,00	9 798 985,00	
2016	98 770 000,00	94 870 000,00	12 100 000,00	270 000,00	3 400 000,00	0,00	50 000 000,00	22 000 000,00	3 900 000,00	500 000,00	3 400 000,00	
2017	100 385 000,00	96 985 000,00	12 350 000,00	275 000,00	3 500 000,00	0,00	51 000 000,00	22 460 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	
2018	109 555 000,00	99 270 000,00	12 660 000,00	280 000,00	3 600 000,00	0,00	52 330 000,00	23 000 000,00	10 285 000,00	0,00	10 285 000,00	
2019	101 577 000,00	101 577 000,00	12 860 000,00	287 000,00	3 680 000,00	0,00	53 580 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	104 065 000,00	104 065 000,00	13 280 000,00	295 000,00	3 770 000,00	0,00	54 860 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	106 540 000,00	106 540 000,00	13 560 000,00	300 000,00	3 860 000,00	0,00	56 180 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	109 140 000,00	109 140 000,00	13 920 000,00	310 000,00	3 920 000,00	0,00	57 530 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	111 657 000,00	111 657 000,00	14 240 000,00	317 000,00	4 040 000,00	0,00	58 850 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	114 245 000,00	114 245 000,00	14 570 000,00	325 000,00	4 130 000,00	0,00	60 210 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	116 860 000,00	116 860 000,00	14 910 000,00	330 000,00	4 230 000,00	0,00	61 600 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	119 490 000,00	119 490 000,00	15 250 000,00	340 000,00	4 330 000,00	0,00	63 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	122 320 000,00	122 320 000,00	15 600 000,00	350 000,00	4 420 000,00	0,00	64 460 000,00	28 350 000,00	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 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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			
			3	4	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 *	w tym:	
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2015	3 642 650,00	2 607 665,00	0,00	0,00	2 607 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	2 246 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	4 182 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	4 246 416,00	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					
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	5 000 000,00	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					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 246 416,00	2 246 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 182 221,00	4 182 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 246 416,00	4 246 416,00	0,00	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	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wylączenia 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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] - [6.2] - [6.3] - [2.1] - [2.2]
2015	48 175 053,00	0,00	1 467 142,00	4 074 807,00
2016	45 928 637,00	0,00	6 470 000,00	6 470 000,00
2017	41 746 416,00	0,00	7 685 000,00	7 685 000,00
2018	37 500 000,00	0,00	7 690 000,00	7 690 000,00
2019	32 500 000,00	0,00	7 997 000,00	7 997 000,00
2020	27 500 000,00	0,00	8 405 000,00	8 405 000,00
2021	22 500 000,00	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00
2022	18 500 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2023	13 500 000,00	0,00	9 757 000,00	9 757 000,00
2024	10 500 000,00	0,00	10 155 000,00	10 155 000,00
2025	7 500 000,00	0,00	10 510 000,00	10 510 000,00
2026	4 000 000,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00
2027	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jednolitej)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) - (16.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.1.1) - (2.1.3.1.1.1.1)]}{[(1.1) - (15.1) - (16.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.1.1) - (2.1.3.1.1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) - (16.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.1.1) - (2.1.3.1.1.1.1)]}{[(1.1) - (15.1) - (16.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.1.1) - (2.1.3.1.1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) - (16.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.1.1) - (2.1.3.1.1.1.1)]}{[(1.1) - (15.1) - (16.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.1.1) - (2.1.3.1.1.1.1)]}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,33%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2016	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,06%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2017	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	7,66%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2018	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	7,02%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2019	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	7,87%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2020	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	8,08%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2021	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	8,34%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2022	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,61%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,74%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	8,89%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2025	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	8,99%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,08%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2027	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	9,24%	8,99%	8,99%	TAK	TAK

9) 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	3 642 650,00	1 500 000,00	52 261 555,00	6 132 558,00	9 938 790,00	868 513,00	9 070 277,00	5 470 277,00	4 913 200,00	240 000,00
2016	2 246 416,00	2 246 416,00	53 000 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 123 584,00	0,00
2017	4 182 221,00	4 182 221,00	54 000 000,00	6 640 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 902 779,00	0,00
2018	4 246 416,00	4 246 416,00	55 460 000,00	6 800 000,00	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	1 628 584,00	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	56 780 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	58 160 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	59 550 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	61 000 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	62 400 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 000,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	63 800 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155 000,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	65 290 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	66 800 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	68 320 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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		
Formula											
2015	852 807,00	741 057,00	741 057,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	868 513,00	741 057,00	741 057,00		
2016	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	10 285 000,00	10 285 000,00	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	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		

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 poz. 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 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 podmiotom 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						
Formula															
2015	3 600 000,00	3 060 000,00	0,00	667 456,00	127 456,00	667 456,00	127 456,00	0,00	0,00						
2016	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00						
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						

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.

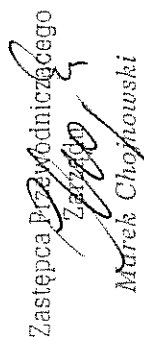
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	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

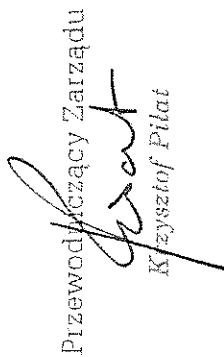
Wykaz przedsięwzięć do WPF

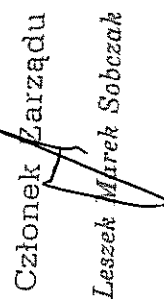
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Elckiego
z dnia

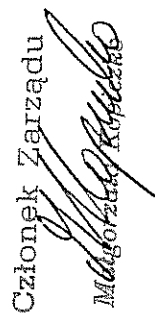
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 720 735,00	9 938 790,00	4 000 000,00	4 000 000,00	12 100 000,00	23 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 481 750,00	868 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 238 985,00	9 070 277,00	4 000 000,00	4 000 000,00	12 100 000,00	23 700 000,00
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:				29 181 750,00	4 468 513,00	4 000 000,00	4 000 000,00	12 100 000,00	23 700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 481 750,00	868 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowoczesna edukacja - kompetentny pracownik	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku	2013	2015	1 226 678,00	115 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla eickiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko – mazurskiego	Starostwo Powiatowe w Elku	2013	2015	24 193,00	15 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Start w samodzielność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	2013	2015	919 804,00	93 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szansa dla Młodych	Powiatowy Urząd Pracy w Elku	2013	2015	1 850 204,00	137 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Elckim	Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Elku	2013	2015	1 460 871,00	505 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 700 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	12 100 000,00	23 700 000,00
1.1.2.1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - etap I - budowa i wyposażenie hali warsztatowej	Starostwo Powiatowe w Elku	2015	2018	23 700 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	12 100 000,00	23 700 000,00
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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	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		5 538 985,00	5 470 277,00	0,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		5 538 985,00	5 470 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku	2012	2015	5 538 985,00	5 470 277,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

 Marek Chojnowski

Przewodniczący Zarządu

 Krzysztof Piat

Członek Zarządu

 Leszek Mirek Sobczak

Członek Zarządu

 Małgorzata Kucharska