

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

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 (t.j. 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 2013 r. 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 obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.22.2015 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:		
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1			1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 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			z podatku od nieruchomości							
Lp																	
Formula	[1..1]+[1.2]																
2015	104 800 152,00	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	14 546 485,00	3 000 000,00	11 546 485,00						
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	12 960 000,00	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 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 bieżące *	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego i opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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	Wydatki majątkowe *	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	101 960 002,00	88 786 525,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	13 173 477,00
2016	96 523 584,00	88 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 123 564,00
2017	96 202 779,00	89 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 902 779,00
2018	105 308 584,00	91 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	13 728 584,00
2019	96 577 000,00	93 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00
2020	99 065 000,00	95 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00
2021	101 540 000,00	97 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00
2022	105 140 000,00	99 740 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2023	106 657 000,00	101 900 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 757 000,00
2024	111 245 000,00	104 090 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	7 155 000,00
2025	113 860 000,00	106 350 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00
2026	115 990 000,00	108 640 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00
2027	118 320 000,00	111 020 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:										w tym:			
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu * budżetu	na pokrycie deficytu * budżetu
					na pokrycie deficytu * budżetu	na pokrycie deficytu * budżetu		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	2 840 150,00		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.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
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 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 *	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [3.1.2b]
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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.1) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I1) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.1) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I1) + (I5.1) + (I1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formuła	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.1) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I1) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.1) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I1) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.1) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I1) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.1) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I1) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.1) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I1) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.1) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I1) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.1) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I1) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.1) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I1) + (I5.1) + (I1)}$
	2015	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	4,26%	3,39%	3,39%	TAK
	2016	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,06%	4,86%	4,86%	TAK
	2017	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	7,66%	6,07%	6,07%	TAK
	2018	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	7,02%	6,33%	6,33%	TAK
	2019	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	7,87%	7,25%	7,25%	TAK
	2020	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	8,08%	7,52%	7,52%	TAK
	2021	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	8,34%	7,66%	7,66%	TAK
2022	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,61%	8,10%	8,10%	TAK	
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,74%	8,34%	8,34%	TAK	
2024	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	8,89%	8,56%	8,56%	TAK	
2025	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	8,99%	8,75%	8,75%	TAK	
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,08%	8,87%	8,87%	TAK	
2027	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	9,24%	8,99%	8,99%	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	2 840 150,00	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	7 463 200,00	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 splaty 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									
	w tym:		w tym:		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	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	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	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	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	0,00
2020	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
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

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Lp															
Formuła															
2015	3 600 000,00	3 060 000,00	0,00	667 456,00	127 456,00	667 456,00	667 456,00	127 456,00	127 456,00	667 456,00	127 456,00	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	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 815 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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
	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% Jodkanti, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonano 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 500 000,00	0,00	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
2017	4 162 221,00	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
2019	5 000 000,00	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
2021	5 000 000,00	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
2023	5 000 000,00	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
2025	3 000 000,00	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
2027	4 000 000,00	0,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.22.2015 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 15 stycznia 2015 r.

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 elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińskiego – 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
1.2.2	- wydatki majątkowe		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
1.3.1	- wydatki bieżące		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
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		0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski