

UCHWAŁA NR IV.42.2015
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego
na lata 2015-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 7, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Objaśnienia zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.42.2015 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 26 lutego 2015 r.

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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	104 980 792,00	90 434 307,00	11 213 887,00	260 000,00	3 357 249,00	0,00	48 420 297,00	18 962 312,00	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	25 800 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegały finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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]											
2015	102 140 642,00	88 925 410,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	13 215 232,00		
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	8 123 584,00		
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	6 902 779,00		
2018	105 555 000,00	91 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	13 975 000,00		
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	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	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	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	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	4 757 000,00		
2024	111 245 000,00	104 080 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	7 155 000,00		
2025	113 850 000,00	106 350 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	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	7 300 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:									
			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 *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) *	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:
				na pokrycie deficytu * budżetu	na pokrycie deficytu * budżetu							
							4.1	4.1.1				
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[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	4 000 000,00	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 przywłaszczaj 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 w_k art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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		
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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	4 586 566,00	1 746 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 150,00	
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	4 000 000,00	4 000 000,00	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 zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + 2p)
2015	47 928 637,00	0,00	1 508 897,00	4 116 562,00
2016	45 682 221,00	0,00	6 470 000,00	6 470 000,00
2017	41 500 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżąca	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	2 840 150,00	0,00	52 260 322,00	6 132 558,00	10 349 352,00	1 279 075,00	9 070 277,00	5 470 277,00	7 504 955,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	55 460 000,00	6 800 000,00	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	1 875 000,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	916 200,00	765 662,00	765 662,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	1 279 075,00	1 100 410,00	1 100 410,00	
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 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu zwrotu z udziałem w programie, projekcie lub zadaniu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	3 500 000,00	3 060 000,00	0,00	718 665,00	178 665,00	718 665,00	178 665,00	0,00	0,00		
2016	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	12 100 000,00	10 285 000,00	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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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 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 samodzielnego 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
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 IV.42.2015 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 26 lutego 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)				34 721 431,00	10 349 352,00	4 000 000,00	4 000 000,00	12 100 000,00	23 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 482 446,00	1 279 075,00	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:				29 182 446,00	4 879 075,00	4 000 000,00	4 000 000,00	12 100 000,00	23 700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 482 446,00	1 279 075,00	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	311 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego 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	165 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szansa dla Młodych	Powiatowy Urząd Pracy w Elku	2013	2015	1 850 900,00	244 022,00	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	542 152,00	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
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		5 538 985,00	5 470 277,00	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		5 538 985,00	5 470 277,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr IV.42.2015
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 26 lutego 2015 r.

Objaśnienia zmian

Zmiany w realizacji budżetu na 2015 rok mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2027.

W 2015 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 180.640 zł, w tym zwiększono bieżące o kwotę 180.640 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 180.640 zł, w tym zwiększono bieżące o kwotę 138.885 zł i zwiększono majątkowe o kwotę 41.755 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.840.150 zł. Planowane przychody budżetu wynoszą 2.607.665 zł, na które składają się środki pozostałe z lat ubiegłych w wysokości 2.607.665 zł. Rozchody budżetu wynoszą 4.586.566 zł i zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki w wysokości 246.416 zł, wykup obligacji w wysokości 1.500.000 zł oraz lokaty bankowe w wysokości 2.840.150 zł. Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu na koniec 2015 r. wyniesie 47.928.637 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gąjewski