

UCHWAŁA NR VIII.68.2015
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 25 czerwca 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 VIII.68.2015 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
1	[1.1]+[1.2]									
Formula										
2015	105 824 523,00	91 792 805,00	11 213 887,00	260 000,00	4 133 564,00	0,00	48 694 121,00	18 872 845,00	14 031 718,00	3 045 000,00
2016	98 770 000,00	84 870 000,00	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
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
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	3 400 000,00
2019	101 577 000,00	101 577 000,00	12 960 000,00	287 000,00	3 880 000,00	0,00	53 580 000,00	23 500 000,00	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	54 880 000,00	24 100 000,00	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
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
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
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
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
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
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 ^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 przekazanych na przesłach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonta 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	102 984 373,00	89 773 028,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 211 345,00	
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	8 123 584,00	
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	0,00	6 902 778,00	
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	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	0,00	2 897 000,00	
2020	99 085 000,00	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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								w tym:	
			4	4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		4.2 Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
					4.1.1 na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1 na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3.1 na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x długu		4.4.1 na pokrycie deficytu ^x budżetu	
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	4 166 237,00		1 804 988,00	0,00	2 361 249,00	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 prywatyzacji majątku oraz 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:					
			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 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 ust. 3b		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	(5.1) + (5.2)		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	4 586 586,00	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 ^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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	47 928 637,00	0,00	2 019 777,00	6 186 014,00
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 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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		
						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	2 840 150,00	0,00	52 692 218,00	6 438 544,00	10 383 056,00	1 277 779,00	9 105 277,00	5 470 277,00	7 651 068,00	90 000,00	
2016	2 246 416,00	2 246 416,00	53 000 000,00	6 500 000,00	4 025 000,00	0,00	4 025 000,00	4 025 000,00	4 098 584,00	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	8 180 000,00	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 (rozdział 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:		
	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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji 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 realizacji programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2015	916 200,00	765 682,00	765 662,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	1 277 779,00	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 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
Lp											
Formuła											
2015	3 600 000,00	3 060 000,00	0,00	717 369,00	177 369,00	717 369,00	177 369,00	0,00	0,00	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	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	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	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	13.2	13.3	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą umową na sfinansowanie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą umową na sfinansowanie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)								
Lp	12.8	12.8.1	13.1		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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	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 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2015	1 746 416,00	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
2017	4 182 221,00	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
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	5 000 000,00	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
			14.4			

* 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 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 określającą procedurę jaką obięta 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO
Piotr Artur Gajewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.68.2015 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 25 czerwca 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)				34 780 135,00	10 383 056,00	4 025 000,00	4 000 000,00	12 100 000,00	23 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 481 150,00	1 277 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 298 985,00	9 105 277,00	4 025 000,00	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:				29 181 150,00	4 877 779,00	4 000 000,00	4 000 000,00	12 100 000,00	23 700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 481 150,00	1 277 779,00	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 warmińskiego – mazurskiego	Starostwo Powiatowe w Elku	2013	2015	22 897,00	14 410,00	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	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		5 598 985,00	5 505 277,00	25 000,00	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		5 598 985,00	5 505 277,00	25 000,00	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)	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2015	2016	60 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELKIEGO

Piotr Artur Gajewski

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 870.788 zł, w tym zwiększono bieżące o kwotę 1.008.663 zł i zmniejszono majątkowe o kwotę 137.875 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 870.788 zł, w tym zwiększono bieżące o kwotę 517.783 zł i zwiększono majątkowe o kwotę 353.005 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.840.150 zł. Planowane przychody budżetu wynoszą 4.166.237 zł, na które składają się środki pozostałe z lat ubiegłych w wysokości 2.361.249 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.804.988 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 Gajewski