

UCHWAŁA NR XII.94.2015
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Elckiego
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 2015 r. poz. 1445)

§ 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 ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.94.2015 Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 26 listopada 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3	1.1.3.1					1.1.4
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	107 591 546,00	93 494 040,00	11 213 897,00	265 528,00	4 599 212,00	0,00	48 729 121,00	19 438 620,00	14 097 506,00	3 046 000,00	11 051 506,00	
2016	101 770 000,00	94 190 000,00	12 100 000,00	270 000,00	3 400 000,00	0,00	50 000 000,00	22 000 000,00	7 580 000,00	3 500 000,00	4 080 000,00	
2017	100 385 000,00	95 965 000,00	12 350 000,00	275 000,00	3 500 000,00	0,00	51 000 000,00	22 460 000,00	4 420 000,00	0,00	4 420 000,00	
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 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 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 w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x						odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
												2.1.1		
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	106 522 014,00	93 031 487,00	0,00	0,00	0,00	1 632 500,00	1 629 000,00	0,00	0,00	13 490 527,00				
2016	99 523 584,00	88 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	11 123 584,00				
2017	96 202 779,00	89 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	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	x	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	2 997 000,00				
2020	99 085 000,00	95 660 000,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 757 000,00				
2024	111 245 000,00	104 090 000,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	7 155 000,00				
2025	113 860 000,00	106 350 000,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu [*] budżetu
			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:				
				na pokrycie deficytu [*] budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu [*] budżetu	4.2.1	4.3		
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	1 069 532,00	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 b) ustawy		
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					
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	2 815 948,00	1 746 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 532,00	
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	

5) 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] + [2.2])
2015	47 928 637,00	0,00	462 553,00	4 628 790,00
2016	45 682 221,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00
2017	41 500 000,00	0,00	6 665 000,00	6 665 000,00
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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}{[5.1]}$
2015	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,26%	3,39%	2,22%	TAK	NIE
2016	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	9,13%	4,53%	3,35%	TAK	NIE
2017	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	6,64%	6,42%	5,25%	TAK	NIE
2018	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,02%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2019	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	7,87%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2020	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	8,08%	7,18%	7,18%	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%	8,99%	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. Identyczne 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⁾
		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	1 089 532,00	0,00	56 268 924,00	6 501 984,00	10 449 786,00	1 329 509,00	9 120 277,00	5 470 277,00	7 930 250,00	90 000,00
2016	2 246 416,00	2 246 416,00	53 000 000,00	6 500 000,00	4 877 293,00	52 293,00	4 825 000,00	4 825 000,00	6 298 584,00	0,00
2017	4 182 221,00	4 182 221,00	54 000 000,00	6 640 000,00	5 213 146,00	13 146,00	5 200 000,00	5 200 000,00	1 702 779,00	0,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	55 460 000,00	6 800 000,00	12 113 000,00	13 000,00	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 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										
	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:			Wydávki 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:	Wydávki 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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone 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	967 930,00	817 392,00	817 392,00	3 072 750,00	3 072 750,00	0,00	1 329 509,00	1 152 140,00	1 152 140,00		
2016	52 293,00	52 293,00	52 293,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	52 293,00	52 293,00	52 293,00		
2017	13 146,00	13 146,00	13 146,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	13 146,00	13 146,00	13 146,00		
2018	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 285 000,00	10 285 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
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 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	w tym:	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:	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	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2015	3 615 000,00	3 072 750,00	0,00	719 619,00	177 369,00	719 619,00	177 369,00	0,00	0,00	
2016	4 800 000,00	4 080 000,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 200 000,00	4 420 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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 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 budżetowa z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	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 samodzielnego opieki zdrowotnej	
	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 lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8								
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 XII.94.2015 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 26 listopada 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)				36 925 304,00	10 449 786,00	4 877 293,00	5 213 146,00	12 113 000,00	25 715 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 611 319,00	1 329 509,00	52 293,00	13 146,00	13 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 313 985,00	9 120 277,00	4 825 000,00	5 200 000,00	12 100 000,00	25 715 000,00
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:				31 326 319,00	4 944 509,00	4 852 293,00	5 213 146,00	12 113 000,00	25 715 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 611 319,00	1 329 509,00	52 293,00	13 146,00	13 000,00	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	22 897,00	14 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2015	2018	130 169,00	51 730,00	52 293,00	13 146,00	13 000,00	0,00
1.1.1.7	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
1.1.1.9	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
1.1.1.11	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				25 715 000,00	3 615 000,00	4 800 000,00	5 200 000,00	12 100 000,00	25 715 000,00

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
1.1.2.3	E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elkim	Starostwo Powiatowe w Elku	2015	2017	2 015 000,00	15 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	2 015 000,00
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				5 598 985,00	5 505 277,00	25 000,00	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				5 598 985,00	5 505 277,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - 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	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELKIEGO

Piotr Artur Gieński

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 356.912 zł, w tym zwiększono bieżące o kwotę 194.242 zł i zwiększono majątkowe o kwotę 162.670 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 356.912 zł, w tym zwiększono bieżące o kwotę 96.846 zł i zwiększono majątkowe o kwotę 260.066 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.069.532 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 2.815.948 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 1.069.532 zł. Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu na koniec 2015 r. wyniesie 47.928.637 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski