

UCHWAŁA NR XX.159.2016
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Elckiego
na lata 2016-2028

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 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 ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX.159.2016 Rady Powiatu Łęckiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące *	w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	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 majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]÷[1.2]												
2016	107 885 485,00	98 241 597,00	12 671 950,00	260 000,00	4 420 833,00	0,00	50 982 991,00	20 546 205,00	9 643 888,00	3 559 100,00	6 084 788,00		
2017	108 571 564,00	99 696 564,00	13 114 392,00	270 140,00	5 138 856,00	0,00	52 707 753,00	18 881 691,00	8 875 000,00	1 000 000,00	7 875 000,00		
2018	115 705 824,00	102 513 128,00	13 638 988,00	280 946,00	5 267 327,00	0,00	54 816 063,00	19 148 733,00	13 182 696,00	500 000,00	12 682 696,00		
2019	107 977 196,00	105 852 196,00	14 170 888,00	291 903,00	5 399 010,00	0,00	56 953 889,00	19 827 451,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00		
2020	109 426 917,00	109 426 917,00	14 709 382,00	302 995,00	5 533 985,00	0,00	59 118 137,00	20 118 137,00	0,00	0,00	0,00		
2021	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00	59 200 000,00	20 120 000,00	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	Wydutki ogółem [*]	z tego:										Wydutki majątkowe [*]
		Wydutki bieżące [*]	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji [*]	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
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]											
2016	103 999 375,00	95 344 037,00	0,00	0,00	0,00	1 534 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	8 655 338,00		
2017	105 189 343,00	92 989 343,00	0,00	0,00	0,00	1 399 378,00	1 399 378,00	0,00	0,00	12 200 000,00		
2018	110 905 824,00	95 160 814,00	0,00	0,00	0,00	1 281 100,00	1 281 100,00	0,00	0,00	15 745 010,00		
2019	102 977 196,00	97 365 707,00	0,00	0,00	x	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	5 611 489,00		
2020	104 426 917,00	99 686 375,00	0,00	0,00	x	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	4 740 542,00		
2021	104 465 000,00	101 599 000,00	0,00	0,00	x	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00		
2022	105 465 000,00	101 484 000,00	0,00	0,00	x	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	3 981 000,00		
2023	106 465 000,00	101 363 500,00	0,00	0,00	x	713 500,00	713 500,00	0,00	0,00	5 101 500,00		
2024	106 465 000,00	101 240 500,00	0,00	0,00	x	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	5 224 500,00		
2025	106 465 000,00	101 067 500,00	0,00	0,00	x	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00	5 397 500,00		
2026	105 965 000,00	100 932 000,00	0,00	0,00	x	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	5 033 000,00		
2027	105 465 000,00	100 770 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 695 000,00		
2028	107 465 000,00	100 666 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	6 799 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	na pokrycie deficytu budżetu *	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		na pokrycie deficytu *	budżetu		na pokrycie deficytu *				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]												
2016	3 886 110,00	6 188 361,00	5 573 528,00	0,00	614 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 382 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	4 800 000,00	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	3 000 000,00	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				
2028	2 000 000,00	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 x budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2016	6 132 526,00	2 246 416,00	0,00	0,00	0,00	3 886 110,00
2017	3 382 220,74	3 382 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 800 000,00	4 800 000,00	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
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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] - [2.1] - [2.1] - [2.1]
2016	45 682 220,74	0,00	2 897 560,00	9 085 921,00
2017	42 300 000,00	0,00	6 707 221,00	6 707 221,00
2018	37 500 000,00	0,00	7 352 314,00	7 352 314,00
2019	32 500 000,00	0,00	8 486 489,00	8 486 489,00
2020	27 500 000,00	0,00	9 740 542,00	9 740 542,00
2021	22 500 000,00	0,00	7 866 000,00	7 866 000,00
2022	18 500 000,00	0,00	7 981 000,00	7 981 000,00
2023	15 500 000,00	0,00	8 101 500,00	8 101 500,00
2024	12 500 000,00	0,00	8 224 500,00	8 224 500,00
2025	9 500 000,00	0,00	8 397 500,00	8 397 500,00
2026	6 000 000,00	0,00	8 533 000,00	8 533 000,00
2027	2 000 000,00	0,00	8 695 000,00	8 695 000,00
2028	0,00	0,00	8 799 000,00	8 799 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dotady ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (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 zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(0.1) - (0.1.1) - (0.2.1) - (0.2.1.1) - (0.2.1.2)}{(0.1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,98%	3,86%	4,21%	TAK	TAK
2017	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,10%	4,70%	5,05%	TAK	TAK
2018	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	6,79%	5,95%	6,30%	TAK	TAK
2019	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	7,86%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2020	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	8,90%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2021	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,19%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	7,29%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2023	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,40%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2024	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,51%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2025	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,67%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,80%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2027	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,94%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2028	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	8,04%	7,80%	7,80%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

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 inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	3 886 110,00	0,00	57 071 529,00	6 777 668,00	4 565 175,00	1 141 135,00	3 424 040,00	24 040,00	8 461 298,00	170 000,00
2017	3 382 221,00	3 382 220,74	55 950 956,00	6 667 148,00	13 114 985,00	1 914 985,00	11 200 000,00	11 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	4 800 000,00	4 800 000,00	57 349 730,00	6 833 827,00	16 019 249,00	1 274 239,00	14 745 010,00	14 745 010,00	1 000 000,00	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	58 783 473,00	7 004 673,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 111 489,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	60 253 060,00	7 179 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 542,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 000,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 000,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 500,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 500,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 500,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 000,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 000,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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		12.5		12.5.1		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 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:	
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																						
2016	3 370 000,00	2 860 250,00	0,00	587 008,00	0,00	587 008,00	0,00	0,00	0,00													
2017	9 500 000,00	6 800 000,00	0,00	2 947 500,00	0,00	2 947 500,00	0,00	0,00	0,00													
2018	12 745 010,00	11 192 696,00	0,00	1 734 683,00	0,00	1 734 683,00	0,00	0,00	0,00													
2019	2 500 000,00	2 125 000,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	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													
2028	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 powstałe 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	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. 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 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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
2028	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 XX.159.2016 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 247 593,00	4 565 175,00	13 114 985,00	16 019 249,00	2 500 000,00	33 094 735,00
1.a	- wydatki bieżące				4 343 543,00	1 141 135,00	1 914 985,00	1 274 239,00	0,00	4 149 725,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 904 050,00	3 424 040,00	11 200 000,00	14 745 010,00	2 500 000,00	28 945 010,00
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:				32 458 553,00	4 511 135,00	11 414 985,00	14 019 249,00	2 500 000,00	32 264 735,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 343 543,00	1 141 135,00	1 914 985,00	1 274 239,00	0,00	4 149 725,00
1.1.1.1	Europejskie doświadczenia zawodowe	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2016	2018	297 853,00	107 406,00	145 000,00	45 447,00	0,00	297 853,00
1.1.1.3	Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2018	232 794,00	3 360,00	150 000,00	79 434,00	0,00	232 794,00
1.1.1.5	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżonas	Miejszyszkolny Ośrodek Sportowy w Elku	2016	2018	399 704,00	5 784,00	300 000,00	93 920,00	0,00	399 704,00
1.1.1.7	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	90 839,00	13 146,00	13 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Elckim	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2018	2 000 000,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.1.11	Sport dla wszystkich	Miejszyszkolny Ośrodek Sportowy w Elku	2016	2018	248 343,00	5 905,00	200 000,00	42 438,00	0,00	248 343,00
1.1.1.13	Ujednolitym nauczanie IT	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2015	2017	63 649,00	51 016,00	12 633,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.15	Wsparcie realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2017	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.17	Z Elku do Italii	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2016	2017	471 031,00	376 825,00	94 206,00	0,00	0,00	471 031,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 115 010,00	3 370 000,00	9 500 000,00	12 745 010,00	2 500 000,00	28 115 010,00
1.1.2.1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku	2016	2019	10 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	10 150 000,00
1.1.2.3	E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elckim	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2017	2 015 000,00	815 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00
1.1.2.5	Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2018	666 721,00	0,00	218 584,00	448 137,00	0,00	666 721,00
1.1.2.7	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżonas	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Elku	2016	2018	3 178 468,00	0,00	2 016 250,00	1 162 218,00	0,00	3 178 468,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2018	7 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	7 200 000,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszczele na odcinku Liski – Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2016	2018	4 304 221,00	5 000,00	1 500 000,00	2 799 221,00	0,00	4 304 221,00
1.1.2.13	Sport dla wszystkich	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Elku	2016	2018	600 600,00	200 000,00	65 166,00	335 434,00	0,00	600 600,00
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:				3 789 040,00	54 040,00	1 700 000,00	2 000 000,00	0,00	830 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 789 040,00	54 040,00	1 700 000,00	2 000 000,00	0,00	830 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65)	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2015	2018	2 959 040,00	24 040,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

1.3.2.3	Przebudowa mostu przez rzekę Malkiń w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Ślaczce - Borzymy - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2016	2017	830 000,00	30 000,00	800 000,00	0,00	0,00	830 000,00
---------	---	------------------------------	------	------	------------	-----------	------------	------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELKIEGO

Piotr Artur Gajewski

Objaśnienia zmian

Zmiany w realizacji budżetu na 2016 rok mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2028.

W 2016 r. zmniejszono dochody ogółem o kwotę 298.690 zł, w tym zwiększono bieżące o kwotę 601.767 zł i zmniejszono majątkowe o kwotę 900.457 zł. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 298.690 zł, w tym zwiększono bieżące o kwotę 576.002 zł i zmniejszono majątkowe o kwotę 874.692 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi 3.886.110 zł. Planowane przychody budżetu wynoszą 6.188.361 zł, na które składają się środki pozostałe z lat ubiegłych w wysokości 614.833 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.573.528 zł. Rozchody budżetu wynoszą 6.132.526 zł i zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki w wysokości 246.416 zł, wykup obligacji w wysokości 2.000.000 zł oraz lokaty bankowe w wysokości 3.886.110 zł. Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu na koniec 2016 r. wyniesie 45.682.221 zł.

W ramach wykazu przedsięwzięć do WPF:

- a) zmieniono nazwę przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez miejscowość Sajzy (dokumentacja techniczna)” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65)” oraz wydłużono lata realizacji danego przedsięwzięcia do 2018 roku;
- b) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszczele na odcinku Liski – Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0”,
 - „Przebudowa mostu przez rzekę Małkiń w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Stacze - Borzomy - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami”,
 - „Europejskie doświadczenia zawodowe”,
 - „Z Elku do Italii”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Piotr Artur Gajewski