

UCHWAŁA NR XXIII.191.2016
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 27 października 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 2016 r. poz. 814 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.

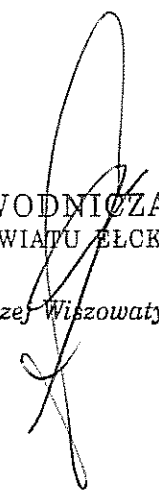
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśzowaty



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr XXIII.191.2016 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 października 2016 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 [*] majątkowa [*]	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]												
2016	109 835 906,00	99 600 533,00	12 671 950,00	260 000,00	4 480 833,00	0,00	50 982 991,00	21 146 955,00	10 235 373,00	3 559 100,00	6 676 273,00		
2017	108 371 564,00	99 496 584,00	13 114 392,00	270 140,00	5 138 856,00	0,00	52 707 753,00	18 681 691,00	8 875 000,00	1 000 000,00	7 875 000,00		
2018	114 905 824,00	101 713 128,00	13 638 968,00	280 946,00	5 267 327,00	0,00	54 816 063,00	19 148 733,00	13 192 696,00	500 000,00	12 692 696,00		
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	19 627 451,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				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 ^x	na spłatę przypadających 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	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.1.1
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	Wydatki majątkowe ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	105 949 796,00	96 402 934,00	0,00	0,00	0,00	1 534 000,00	1 520 500,00	0,00	0,00		9 546 862,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 695 000,00	
2028	106 765 000,00	100 666 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	6 099 000,00	

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
			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						
										4.1	4.1.1	4.2		
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	0,00	0,00	
2017	3 182 221,00	0,00		0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2028	2 700 000,00	0,00		0,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	10 074 471,00	2 546 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528 055,00
2017	3 182 220,74	3 182 220,74	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	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 pochodowych.

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⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1 - 2])
Formuła				
2016	45 382 220,74	0,00	3 187 599,00	9 385 960,00
2017	42 200 000,00	0,00	6 507 221,00	6 507 221,00
2018	38 200 000,00	0,00	6 552 314,00	6 552 314,00
2019	33 200 000,00	0,00	8 486 489,00	8 486 489,00
2020	28 200 000,00	0,00	9 740 542,00	9 740 542,00
2021	23 200 000,00	0,00	7 866 000,00	7 866 000,00
2022	19 200 000,00	0,00	7 981 000,00	7 981 000,00
2023	16 200 000,00	0,00	8 101 500,00	8 101 500,00
2024	13 200 000,00	0,00	8 224 500,00	8 224 500,00
2025	10 200 000,00	0,00	8 397 500,00	8 397 500,00
2026	6 700 000,00	0,00	8 533 000,00	8 533 000,00
2027	2 700 000,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu, do którego odliczono wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetu, do którego odliczono wyłączenia z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie planu o wyliczeniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie planu o wyliczeniu roku poprzedzającego rok budżetowy
2016	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	3,70%	3,70%	6,15%	3,86%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9,6.1	9,7	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,23%	0,00	3,70%	6,93%	4,76%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	4,21%	TAK	TAK
2018	4,60%	0,00	4,23%	6,14%	5,95%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	5,11%	TAK	TAK
2019	5,69%	0,00	4,60%	7,86%	6,41%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	6,30%	TAK	TAK
2020	5,53%	0,00	5,69%	8,90%	6,98%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	6,41%	TAK	TAK
2021	5,43%	0,00	5,53%	7,19%	7,63%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	6,98%	TAK	TAK
2022	4,42%	0,00	5,43%	7,29%	7,98%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	7,63%	TAK	TAK
2023	3,39%	0,00	4,42%	7,40%	7,79%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	7,98%	TAK	TAK
2024	3,28%	0,00	3,39%	7,51%	7,29%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	7,79%	TAK	TAK
2025	3,12%	0,00	3,28%	7,67%	7,40%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	7,29%	TAK	TAK
2026	3,45%	0,00	3,12%	7,80%	7,53%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	7,40%	TAK	TAK
2027	3,76%	0,00	3,45%	7,94%	7,66%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	7,53%	TAK	TAK
2028	2,48%	0,00	3,76%	8,04%	7,80%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	7,66%	TAK	TAK
			2,48%				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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:
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												
2016	1 238 732,00	1 213 732,00	775 941,00	2 860 250,00	2 860 250,00	0,00	1 355 285,00	1 278 027,00	840 236,00			
2017	2 703 858,00	2 653 858,00	1 251 358,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	2 901 358,00	2 653 858,00	1 251 358,00			
2018	1 495 107,00	1 445 107,00	411 684,00	11 192 696,00	11 192 696,00	2 738 775,00	1 627 476,00	1 445 107,00	411 684,00			
2019	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	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			

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	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	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:	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane		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	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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					
Formuła														
2016	3 370 000,00	2 860 250,00	0,00	587 008,00	5 000,00	587 008,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	9 500 000,00	6 800 000,00	0,00	2 947 500,00	1 500 000,00	2 947 500,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	12 745 010,00	11 192 686,00	2 738 775,00	1 734 683,00	60 446,00	1 734 683,00	60 446,00	0,00	60 446,00	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	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uisła 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					Wydatki na spłatę przejętych 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		
	w tym:		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenia 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 wliczanych do 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						
2016	2 546 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 182 220,74	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	3 000 000,00	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
2028	2 700 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU BRZEGIEGO

Andrzej Wiszowaty

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII.191.2016 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 października 2016 r.

kwoty w
zł

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)				37 758 103,00	4 736 075,00	14 101 358,00	16 372 486,00	2 500 000,00	30 980 670,00
1.a	- wydatki bieżące				5 854 053,00	1 312 035,00	2 901 358,00	1 627 476,00	0,00	3 380 841,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 904 050,00	3 424 040,00	11 200 000,00	14 745 010,00	2 500 000,00	27 599 829,00
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:				33 969 063,00	4 682 035,00	12 401 358,00	14 372 486,00	2 500 000,00	27 191 630,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 854 053,00	1 312 035,00	2 901 358,00	1 627 476,00	0,00	3 380 841,00
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	0,00
1.1.1.2	Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku	2016	2018	621 109,00	163 254,00	303 636,00	154 219,00	0,00	0,00
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
1.1.1.4	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birsłonas	Miejszszkolny Ośrodek Sportowy w Elku	2016	2018	399 704,00	5 784,00	300 000,00	93 920,00	0,00	399 704,00
1.1.1.5	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	90 839,00	13 146,00	13 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	Sport dla wszystkich	Miejszszkolny Ośrodek Sportowy w Elku	2016	2018	248 343,00	5 905,00	200 000,00	42 438,00	0,00	248 343,00

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						
1.1.1.8	Staż zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2016	2018	878 447,00	7 646,00	671 783,00	199 018,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Ujednolicony 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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Z Elku do Italii	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2016	2017	481 985,00	376 825,00	105 160,00	0,00	0,00	0,00
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	23 810 789,00
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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszele na odcinku Liski – Balamutowo 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	0,00
1.1.2.7	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

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						
1.2.2	- 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	3 789 040,00
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	3 789 040,00
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	2 959 040,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu przez rzekę Małkin w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Stacze - 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 ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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. zwiększono dochody ogółem o kwotę 416.260 zł, w tym zwiększono bieżące o kwotę 331.001 zł i zwiększono majątkowe o kwotę 85.259 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 416.260 zł, w tym zwiększono bieżące o kwotę 247.323 zł i zwiększono majątkowe o kwotę 168.937 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 10.074.471 zł i zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki w wysokości 246.416 zł, wykup obligacji w wysokości 2.300.000 zł oraz lokaty bankowe w wysokości 7.528.055 zł. Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu na koniec 2016 r. wyniesie 45.382.221 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

