

UCHWAŁA NR 32.79.2016
ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), § 1 i § 3 Uchwały Nr X.104.2011 Rady Powiatu w Ełku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elckiego za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Elckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Zarząd Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Elckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Iwoszko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Mariusz Haskowski

Członek Zarządu

Mariusz Krzysztof Klepacki

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 32.79.2016
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU EŁCKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego na lata 2016-2028 w I półroczu 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości				1.2.1
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
Formuła	[1..1]+[1.2]										
Plan na 30.06 2016 r.	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
I półrocze 2016 r.	55 626 439,21	54 804 355,96	5 844 427,00	163 173,01	3 308 078,27	0,00	28 914 012,00	10 399 017,84	822 083,25	339 271,26	482 811,99
% realizacji	51,56%	55,79%	46,12%	62,76%	74,82%	0,00%	58,67%	50,61%	8,52%	9,53%	7,93%
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	18 681 691,00	8 875 000,00	1 000 000,00	7 875 000,00
2018	115 705 824,00	102 513 128,00	13 638 968,00	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	5 533 885,00	0,00	59 118 137,00	20 116 137,00	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 póź. 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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezależne z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:					
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu				4.1.1	4.2	4.2.1			
Lp	3	4	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}													
Plan na 30.06.2016 r.	3 886 110,00	6 188 361,00	5 573 528,00	0,00	0,00	614 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I półrocze 2016 r.	9 480 122,13	6 188 361,00	5 573 528,00	0,00	0,00	614 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
% realizacji	243,95%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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	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	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
2028	2 000 000,00	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	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Plan na 30.06.2016 r.	45 682 220,74	0,00	2 897 560,00	9 085 921,00
I półrocze 2016 r.	45 805 428,74	0,00	9 042 749,93	15 231 110,93
% realizacji	100,27%	0,00%	312,08%	167,63%
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:				
							Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła											
Plan na 30.06.2016 r.	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
I półrocze 2016 r.	9 480 122,13		0,00	28 708 405,73	3 470 117,93	42 282,05	42 282,05	0,00	0,00	384 711,05	0,00
% realizacji	243,95%		0,00%	50,30%	51,20%	0,93%	3,71%	0,00%	0,00%	4,55%	0,00%
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	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formula										
Plan na 30.06.2016 r.	1 067 832,00	1 042 832,00	120 810,00	2 860 250,00	2 860 250,00	0,00	1 184 385,00	1 107 127,00	185 105,00	
I półrocza 2016 r.	420 187,14	420 187,14	420 187,14	0,00	0,00	0,00	78 001,31	78 001,31	78 001,31	
% realizacji	39,35%	40,29%	347,81%	0,00%	0,00%	0,00%	6,59%	7,05%	42,14%	
2017	1 717 485,00	1 667 485,00	25 779,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	1 914 985,00	1 667 485,00	25 779,00	
2018	1 141 870,00	1 091 870,00	13 000,00	11 192 696,00	11 192 696,00	0,00	1 274 239,00	1 091 870,00	13 000,00	
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	Wydutki 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:		Wydutki 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	12.5	w tym:		Wydutki 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	12.6	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	12.5.1			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															
Plan na 30.06.2016 r.	3 370 000,00	2 860 250,00	0,00	587 008,00	0,00	587 008,00	0,00	0,00	0,00	587 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I półrocze 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	2 947 500,00	0,00	0,00	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	1 734 683,00	0,00	0,00	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	375 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

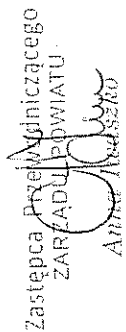
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Plan na 30.06.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I półrocze 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

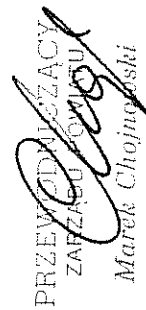
Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2016 r.

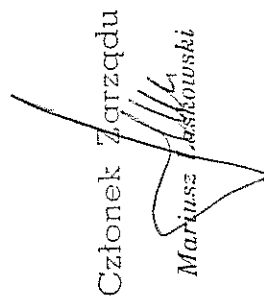
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Realizacja w I półroczu 2016 r.	% realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 247 593,00	4 565 175,00	42 282,05	0,93%
1.a	- wydatki bieżące				4 343 543,00	1 141 135,00	42 282,05	3,71%
1.b	- wydatki majątkowe				31 904 050,00	3 424 040,00	0,00	0,00%
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	42 282,05	0,94%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 343 543,00	1 141 135,00	42 282,05	3,71%
1.1.1.1	Europejskie doświadczenia zawodowe	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2016	2018	297 853,00	107 406,00	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	0,00	0,00%
1.1.1.5	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżonas	Miejski Ośrodek Sportowy w Elku	2016	2018	399 704,00	5 784,00	0,00	0,00%
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	19 829,38	21,83%
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	0,00	0,00%

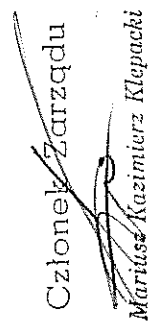
1.1.1.1.11	Sport dla wszystkich	Miejski Ośrodek Sportowy w Elku	2016	2018	248 343,00	5 905,00	0,00	0,00%
1.1.1.1.13	Ujednolity nauczanie IT	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2015	2017	63 649,00	51 016,00	22 452,67	44,01%
1.1.1.1.15	Wsparcie realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2017	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.1.17	Z Elku do Italii	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2016	2017	471 031,00	376 825,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 115 010,00	3 370 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
1.1.2.7	Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2018	666 721,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżonas	Miejski Ośrodek Sportowy w Elku	2016	2018	3 178 468,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2018	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.13	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	0,00	0,00%
1.1.2.15	Sport dla wszystkich	Miejski Ośrodek Sportowy w Elku	2016	2018	600 600,00	200 000,00	0,00	0,00%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	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	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	3 789 040,00	54 040,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orlowo - Wronki - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65)	2015	2018	24 040,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa mostu przez rzekę Malkiń w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko - Sypitki - Stacze - Borzymy - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami	2016	2017	30 000,00	0,00%

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Kuciszko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Mariusz Jaszkowski

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki