

UCHWAŁA NR 32.77.2017
ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), § 1 i § 3 Uchwały Nr X.104.2011 Rady Powiatu w Ełku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ełckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Zarząd Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Anna Iwusko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marcel Chojnowski

Członek Zarządu
Mariusz Łaskowski

Członek Zarządu
Mariusz Krzysztof Klepacki

Członek Zarządu
Bożenna Puławska

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 32.77.2017
Zarządu Powiatu Elckiego
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU EŁCKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego na lata 2017-2028 w I półroczu 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:					Dochody majątkowe							
		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	z tego:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			
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					
Lp	1													
Formuła	{1.1}+{1.2}													
Plan na 30.06.2017 r.	115 444 208,00	102 510 817,00	13 473 480,00	390 000,00	4 835 115,00	0,00	51 173 122,00	23 662 751,00	12 933 391,00	3 012 950,00	9 920 441,00			
I półrocze 2017 r.	56 577 534,46	55 936 703,09	6 148 689,00	192 634,01	3 427 857,31	0,00	29 924 712,00	11 389 451,24	640 831,37	145 204,37	495 627,00			
% realizacji	49,01%	54,57%	45,64%	49,39%	70,90%	0,00%	58,48%	48,13%	4,95%	4,82%	5,00%			
2018	123 231 150,00	108 117 935,00	13 981 320,00	290 640,00	4 859 244,00	-	53 841 024,00	22 805 445,00	15 113 215,00	500 000,00	14 613 215,00			
2019	109 822 361,00	105 080 301,00	14 536 982,00	301 975,00	4 966 147,00	-	55 940 824,00	23 307 164,00	4 742 060,00	-	4 742 060,00			
2020	109 426 917,00	108 313 417,00	15 103 924,00	313 752,00	5 090 301,00	-	58 122 516,00	23 889 844,00	1 113 500,00	-	1 113 500,00			
2021	108 913 417,00	108 913 417,00	15 662 769,00	325 361,00	5 217 558,00	-	60 273 049,00	24 487 090,00	-	-	-			
2022	109 465 000,00	108 465 000,00	16 226 629,00	337 074,00	5 347 997,00	-	62 442 879,00	25 099 267,00	-	-	-			
2023	109 465 000,00	108 465 000,00	16 226 629,00	337 074,00	5 347 997,00	-	62 442 879,00	25 099 267,00	-	-	-			
2024	109 465 000,00	109 465 000,00	16 226 629,00	337 074,00	5 347 997,00	-	62 442 879,00	25 099 267,00	-	-	-			
2025	109 465 000,00	109 465 000,00	16 226 629,00	337 074,00	5 347 997,00	-	62 442 879,00	25 099 267,00	-	-	-			
2026	109 465 000,00	109 465 000,00	16 226 629,00	337 074,00	5 347 997,00	-	62 442 879,00	25 099 267,00	-	-	-			
2027	109 465 000,00	109 465 000,00	16 226 629,00	337 074,00	5 347 997,00	-	62 442 879,00	25 099 267,00	-	-	-			
2028	109 465 000,00	109 465 000,00	16 226 629,00	337 074,00	5 347 997,00	-	62 442 879,00	25 099 267,00	-	-	-			

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	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące		w tym:							
		2.1	2.1.1	w tym:		z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i dyskonto 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 litych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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
Formula	[2.1] + [2.2]										
Plan na 30.06.2017 r.	115 799 225,00	100 958 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 550,00	1 449 550,00	0,00	0,00	14 840 778,00
I półrocze 2017 r.	49 661 439,29	48 366 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	715 476,14	715 476,14	0,00	0,00	1 295 100,63
% realizacji	42,89%	47,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,19%	49,36%	0,00%	0,00%	8,73%
2018	119 231 150,00	97 771 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 100,00	1 281 100,00	0,00	0,00	21 459 789,00
2019	104 822 361,00	98 771 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	6 051 000,00
2020	104 426 917,00	99 686 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	4 740 542,00
2021	103 913 417,00	100 547 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	3 366 000,00
2022	105 465 000,00	101 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	3 981 000,00
2023	108 465 000,00	101 363 500,00	0,00	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	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	0,00	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00	5 397 500,00
2026	105 985 000,00	100 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	5 033 000,00
2027	105 485 000,00	100 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 695 000,00
2028	106 985 000,00	100 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	6 299 000,00

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	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1				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		
Formula	(1)-(2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Plan na 30.06.2017 r.	-355 017,00	10 266 438,00	10 266 438,00	355 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I półrocze 2017 r.	6 916 095,17	10 266 438,00	10 266 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% realizacji	-1948,10%	100,00%	100,00%	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	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	2 500 000,00	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 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 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]					
Plan na 30.06.2017 r.	9 911 421,00	3 182 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 200,00	
I półrocze 2017 r.	6 852 408,00	123 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 200,00	
% realizacji	69,14%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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) - (4.3) - (2.1) - (2.2)
Plan na 30.06.2017 r.	42 000 000,00	0,00	1 552 370,00	11 818 808,00
I półrocze 2017 r.	45 059 013,00	0,00	7 570 364,43	17 836 802,43
% realizacji	107,28%	0,00%	487,66%	150,92%
2018	38 000 000,00	0,00	10 346 574,00	10 346 574,00
2019	33 000 000,00	0,00	6 308 940,00	6 308 940,00
2020	28 000 000,00	0,00	8 627 042,00	8 627 042,00
2021	23 000 000,00	0,00	8 366 000,00	8 366 000,00
2022	19 000 000,00	0,00	7 981 000,00	7 981 000,00
2023	16 000 000,00	0,00	8 101 500,00	8 101 500,00
2024	13 000 000,00	0,00	8 224 500,00	8 224 500,00
2025	10 000 000,00	0,00	8 397 500,00	8 397 500,00
2026	8 500 000,00	0,00	8 533 000,00	8 533 000,00
2027	2 500 000,00	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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) jest dołączony	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 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	$\frac{(11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	$\frac{(11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	$\frac{(11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	$\frac{(11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	[9.6.1] – [9.4]	
Plan na 30.06.2017 r.	4,01%	4,01%	0,00%	4,01%	3,95%	5,09%	5,97%	TAK	TAK
I półrocze 2017 r.	1,48%	1,48%	0,00%	1,48%	13,64%	5,09%	5,97%	TAK	TAK
% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2018	4,29%	4,29%	0,00%	4,29%	8,80%	5,29%	6,17%	TAK	TAK
2019	5,59%	5,59%	0,00%	5,59%	5,74%	6,28%	7,16%	TAK	TAK
2020	5,53%	5,53%	0,00%	5,53%	7,88%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2021	5,46%	5,46%	0,00%	5,46%	7,68%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	0,00%	4,42%	7,29%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2023	3,39%	3,39%	0,00%	3,39%	7,40%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2024	3,28%	3,28%	0,00%	3,28%	7,51%	7,46%	7,46%	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	2,30%	2,30%	0,00%	2,30%	8,04%	7,80%	7,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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 terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]						
Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	58 864 275,00	7 796 093,00	16 685 724,00	4 345 812,00	12 339 912,00	3 938 859,00	8 539 319,00	2 362 600,00	
I półrocze 2017 r.	6 916 095,17	0,00	28 862 910,35	3 489 361,48	2 876 178,16	1 715 846,42	1 160 331,74	1 101 201,86	193 898,77	0,00	
% realizacji	0,00%	0,00%	49,03%	44,76%	17,24%	39,48%	9,40%	27,96%	2,27%	0,00%	
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	59 048 361,00	7 792 515,00	22 918 332,00	1 613 176,00	21 305 156,00	21 305 156,00	154 633,00	0,00	
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	60 347 425,00	7 963 950,00	5 951 000,00	0,00	5 951 000,00	5 951 000,00	100 000,00	0,00	
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	61 856 111,00	8 163 049,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	3 395 542,00	0,00	
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	63 402 513,00	8 367 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 000,00	0,00	
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	64 987 576,00	8 576 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 000,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	64 987 576,00	8 576 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 500,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	64 987 576,00	8 576 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 500,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	64 987 576,00	8 576 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 500,00	0,00	
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	64 987 576,00	8 576 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 000,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	64 987 576,00	8 576 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 000,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	64 987 576,00	8 576 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299 000,00	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.

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 wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 30.06.2017 r.	2 590 173,00	2 437 639,00	2 132 264,00	8 413 038,00	8 141 228,00	4 727 541,00	4 345 812,00	3 992 297,00	3 686 922,00	
I półrocze 2017 r.	585 198,16	549 114,16	549 114,16	78 327,00	78 327,00	78 327,00	1 715 846,42	1 664 593,09	1 664 593,09	
% realizacji	22,59%	22,53%	25,75%	0,93%	0,96%	1,66%	39,48%	41,70%	45,15%	
2018	1 578 509,00	1 566 399,00	1 462 808,00	14 070 196,00	14 070 196,00	2 104 528,00	1 613 176,00	1 566 399,00	1 462 808,00	
2019	0,00	0,00	0,00	4 492 060,00	4 492 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 113 500,00	1 113 500,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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												
Plan na 30.06.2017 r.	10 204 205,00	8 141 228,00	4 727 541,00	2 238 722,00	1 504 769,00	2 238 722,00	1 504 769,00	0,00	0,00			
I półrocze 2017 r.	1 136 871,86	740 945,06	740 845,06	447 180,13	447 180,13	447 180,13	447 180,13	0,00	0,00			
% realizacji	11,14%	9,10%	15,67%	19,97%	29,72%	19,97%	29,72%	0,00%	0,00%			
2018	16 805 156,00	14 070 196,00	2 104 528,00	2 746 737,00	399 884,00	2 746 737,00	399 884,00	0,00	0,00			
2019	5 451 000,00	4 492 060,00	0,00	923 940,00	0,00	923 940,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 345 000,00	1 113 500,00	0,00	196 500,00	0,00	196 500,00	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 dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty zobowiązań		
			12.8	12.8.1	13.1	13.2
Lp					13.3	13.4
Formuła					13.5	13.6
Plan na 30.06.2017 r.						
I półrocze 2017 r.						
% realizacji						
2018						
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						
2025						
2026						
2027						
2028						

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 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						
Plan na 30.06.2017 r.	3 182 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I półrocze 2017 r.	123 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	3,87%	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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 określającą 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, Infi

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Mariusz Laskowski

Mariusz Kazimierz Klapach

Bożenna Putawska

Anna Jankowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Realizacja w I półroczu 2017 r.	% realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 337 845,00	16 685 724,00	2 876 178,16	17,24%
1.a	- wydatki bieżące				6 280 474,00	4 345 812,00	1 715 846,42	39,48%
1.b	- wydatki majątkowe				41 057 371,00	12 339 912,00	1 160 331,74	9,40%
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:				40 113 098,00	14 550 017,00	2 876 178,16	19,77%
1.1.1	- wydatki bieżące				6 280 474,00	4 345 812,00	1 715 846,42	39,48%
1.1.1.1	Europejskie doświadczenia zawodowe	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2016	2018	297 853,00	152 521,00	50 399,16	33,04%
1.1.1.2	Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku	2016	2018	621 109,00	344 878,00	227 109,16	65,85%
1.1.1.3	Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2018	232 794,00	153 360,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Elku	2017	2018	383 838,00	274 601,00	33 313,45	12,13%
1.1.1.5	Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowację w swojej przyszłej pracy zawodowej	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2015	2018	130 169,00	66 382,00	17 567,22	26,46%

1.1.1.6	Sport dla wszystkich	Miejszyski Ośrodek Sportowy w Elku	2017	2018	248 343,00	205 905,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	Staże zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2016	2018	878 447,00	675 658,00	496 279,97	73,45%
1.1.1.8	Ujednolity nauczanie IT	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2016	2017	63 649,00	18 618,00	17 202,03	92,39%
1.1.1.9	Z Elku do Italii	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2016	2017	481 985,00	481 985,00	330 542,10	68,58%
1.1.1.10	Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elckim w latach 2016-2017	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	2016	2017	744 590,00	744 590,00	308 414,59	41,42%
1.1.1.11	Zawodowcy na start -	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku	2017	2018	1 431 695,00	542 042,00	235 018,74	43,36%
1.1.1.12	Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018 -	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku	2017	2018	766 002,00	685 272,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 832 624,00	10 204 205,00	1 160 331,74	11,37%
1.1.2.1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku	2017	2019	5 196 770,00	121 770,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2018	1 546 233,00	202 335,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2018	666 721,00	218 584,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżonas -	Miejszyski Ośrodek Sportowy w Elku	2017	2018	3 194 334,00	2 047 433,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim -	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2019	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00%

1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pletrasze – Woszczele na odcinku Liski – Balamulowo od km 13+980,5 do km 18+485,0 –	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2016	2017	1 582 817,00	1 577 817,00	1 059 242,86	67,13%
1.1.2.7	Sport dla wszystkich	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Elku	2017	2018	600 600,00	265 166,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2020	5 380 000,00	1 345 000,00	8 610,00	0,64%
1.1.2.9	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	2017	2018	2 030 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	2016	2018	3 330 049,00	70 000,00	41 959,00	59,94%
1.1.2.11	Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018 -	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku	2017	2018	2 105 100,00	2 105 100,00	0,00	0,00%
1.1.2.12	Doposażenie i poprawa infrastruktury liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Elcki -	elcki	2017	2019	1 000 000,00	21 000,00	20 999,88	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	partnerstwa			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				7 224 747,00	2 135 707,00	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 224 747,00	2 135 707,00	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)	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2015	2018	2 982 547,00	923 507,00	0,00	0,00%

1.3.2.2	Przebudowa mostu przez rzekę Malkin 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	1 195 200,00	1 165 200,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa drogi nr 1852N Zelki - Skomack - Bartosze wraz z wiaduktem w m. Guzki -	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2017	2019	507 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa mostu w miejscowości Miluki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski - Płociczno - Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami -	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2017	2018	2 540 000,00	40 000,00	0,00	0,00%

PRZEMOCHOWICZACZY
ZARZĄDZAJĄCY
Marek Chojnowski

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Anna Hruszko

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Członek Zarządu

Krzysztof Kozimierz Klepacki

Członek Zarządu

Mariusz Haskowski