

UCHWAŁA NR XXXV.288.2017
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Elckiego
na lata 2017-2028

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 2016 r. poz. 1870 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.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 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.

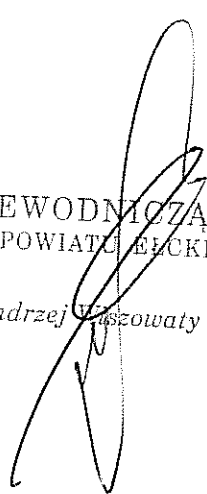
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wąsowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV.288.2017 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2017	114 032 241,00	102 926 029,00	13 473 480,00	390 000,00	4 933 068,00	0,00	51 173 122,00	23 813 586,00	11 106 212,00	3 012 950,00	8 093 262,00
2018	123 427 441,00	108 117 935,00	13 991 320,00	290 640,00	4 859 244,00	0,00	53 841 024,00	22 805 445,00	15 309 506,00	500 000,00	14 809 506,00
2019	109 822 361,00	105 080 301,00	14 536 982,00	301 875,00	4 966 147,00	0,00	55 940 824,00	23 307 164,00	4 742 060,00	0,00	4 742 060,00
2020	109 426 917,00	108 313 417,00	15 103 924,00	313 752,00	5 090 301,00	0,00	58 122 516,00	23 889 844,00	1 113 500,00	0,00	1 113 500,00
2021	108 913 417,00	108 913 417,00	15 662 769,00	325 361,00	5 217 558,00	0,00	60 273 049,00	24 487 090,00	0,00	0,00	0,00
2022	109 465 000,00	109 465 000,00	16 226 629,00	337 074,00	5 347 997,00	0,00	62 442 879,00	25 099 267,00	0,00	0,00	0,00
2023	109 465 000,00	109 465 000,00	16 226 629,00	337 074,00	5 347 997,00	0,00	62 442 879,00	25 099 267,00	0,00	0,00	0,00
2024	109 465 000,00	109 465 000,00	16 226 629,00	337 074,00	5 347 997,00	0,00	62 442 879,00	25 099 267,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 465 000,00	109 465 000,00	16 226 629,00	337 074,00	5 347 997,00	0,00	62 442 879,00	25 099 267,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 465 000,00	109 465 000,00	16 226 629,00	337 074,00	5 347 997,00	0,00	62 442 879,00	25 099 267,00	0,00	0,00	0,00
2027	109 465 000,00	109 465 000,00	16 226 629,00	337 074,00	5 347 997,00	0,00	62 442 879,00	25 099 267,00	0,00	0,00	0,00
2028	109 465 000,00	109 465 000,00	16 226 629,00	337 074,00	5 347 997,00	0,00	62 442 879,00	25 099 267,00	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 [*]	z tego:										Wydatki majątkowe [*]
		w tym:										
		Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji [*]	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu [*]	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy [*]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w [*] art. 243 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [*]				odsetki i dyskonta 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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2017	114 221 664,00	101 484 849,00	0,00	0,00	0,00	1 454 550,00	1 449 550,00	0,00	0,00	12 736 815,00		
2018	119 427 441,00	97 771 361,00	0,00	0,00	0,00	1 281 100,00	1 281 100,00	0,00	0,00	21 656 080,00		
2019	104 822 361,00	98 771 361,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	3 981 000,00		
2023	106 465 000,00	101 363 500,00	0,00	0,00	x	713 500,00	713 500,00	0,00	0,00	5 101 500,00		
2024	106 465 000,00	101 240 500,00	0,00	0,00	x	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	5 224 500,00		
2025	106 465 000,00	101 067 500,00	0,00	0,00	x	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00	5 397 500,00		
2026	105 965 000,00	100 932 000,00	0,00	0,00	x	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	5 033 000,00		
2027	105 465 000,00	100 770 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 695 000,00		
2028	106 965 000,00	100 666 000,00	0,00	0,00	x	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			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 ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2017	-189 423,00	10 266 438,00	10 266 438,00	189 423,00	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:					
			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]					
2017	10 077 015,00	3 182 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 794,00	
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 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] - [2.2]
Formuła				
2017	42 000 000,00	0,00	1 441 180,00	11 707 618,00
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	6 500 000,00	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	59 305 856,00	7 813 517,00	13 801 835,00	4 173 526,00	9 628 309,00	3 925 741,00	6 211 360,00	2 599 714,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	59 048 361,00	7 792 515,00	23 856 855,00	2 355 408,00	21 501 447,00	21 501 447,00	154 633,00	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	60 347 425,00	7 963 950,00	3 772 539,00	245 172,00	3 527 367,00	3 527 367,00	2 523 633,00	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.
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											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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
Formuła												
2017	2 467 785,00	2 313 251,00		2 303 050,00	6 176 010,00	5 904 200,00	4 727 541,00	4 173 526,00	3 867 909,00		3 857 708,00	
2018	2 309 022,00	2 228 464,00		2 185 303,00	12 389 492,00	12 389 492,00	2 104 528,00	2 355 408,00	2 228 464,00		2 185 303,00	
2019	245 172,00	242 719,00		212 497,00	2 393 846,00	2 393 846,00	0,00	245 172,00	242 719,00		212 497,00	
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 w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp														
Formula														
2017	7 513 602,00	5 904 200,00	4 727 541,00	1 705 289,00	1 497 044,00	1 705 289,00	1 497 044,00	1 705 289,00	1 497 044,00	0,00	0,00			0,00
2018	17 001 447,00	12 389 492,00	2 104 528,00	2 740 954,00	495 793,00	2 740 954,00	495 793,00	2 740 954,00	495 793,00	0,00	0,00			0,00
2019	3 027 367,00	2 393 846,00	0,00	560 077,00	675,00	560 077,00	675,00	560 077,00	675,00	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	196 500,00	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	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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty zobowiązań z 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		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2017	3 182 221,00	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
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
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usługowych 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. 66, 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, 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 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JELECKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV.288.2017 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 września 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 214 018,00	13 801 835,00	23 856 855,00	3 772 539,00	1 345 000,00	21 762 013,00
1.a	- wydatki bieżące				7 095 592,00	4 173 526,00	2 355 408,00	245 172,00	0,00	88 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 118 426,00	9 628 309,00	21 501 447,00	3 527 367,00	1 345 000,00	21 673 513,00
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:				35 989 271,00	11 666 128,00	19 356 855,00	3 272 539,00	1 345 000,00	20 566 813,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 095 592,00	4 173 526,00	2 355 408,00	245 172,00	0,00	88 500,00
1.1.1.1	Europejskie doświadczenia zawodowe	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2016	2018	297 853,00	152 521,00	45 447,00	0,00	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	344 878,00	154 219,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżonas	Młodzieżyszkolny Ośrodek Sportowy w Elku	2017	2018	383 838,00	274 601,00	109 237,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2015	2018	130 169,00	66 382,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Sport dla wszystkich	Młodzieżyszkolny Ośrodek Sportowy w Elku	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Staż zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2016	2018	878 447,00	675 658,00	199 018,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	Ujednolity nauczanie IT	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2015	2017	63 884,00	18 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Zawodowcy na start -	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku	2017	2018	1 431 695,00	629 506,00	802 189,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wsparcie samorozwoju w podregionie elckim w latach 2017-2018 -	Centrum Kształcenia Praktycznego i Usługowego w Elku	2017	2018	766 002,00	685 272,00	80 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elckim II edycja -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	2017	2019	679 841,00	35 950,00	639 391,00	4 500,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Europejskie umiejętności zawodowe -	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2017	2019	473 024,00	28 710,00	235 642,00	208 672,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zawodowcy -	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2017	2019	88 500,00	10 800,00	45 700,00	32 000,00	0,00	88 500,00
1.1.1.16	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad zadaniami edukacyjnymi wykonywanymi na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół -	Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Elku	2017	2018	54 655,00	23 820,00	30 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 893 679,00	7 492 602,00	17 001 447,00	3 027 367,00	1 345 000,00	20 478 313,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku	2017	2019	4 289 638,00	121 770,00	2 485 501,00	1 682 367,00	0,00	4 289 638,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2018	1 546 233,00	202 335,00	1 329 015,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birsztynas -	Miejszyskołny Ośrodek Sportowy w Elku	2017	2018	3 194 334,00	2 047 433,00	1 146 901,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim -	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2018	5 243 079,00	1 960,00	5 241 119,00	0,00	0,00	5 243 079,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszczele na odcinku Liski – Bałamulowo od km 13+980,5 do km 18+485,0 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2016	2017	1 569 699,00	1 564 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Sport dla wszystkich	Miejszyskołny Ośrodek Sportowy w Elku	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	5 380 000,00
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	1 091 353,00	30 000,00	1 061 353,00	0,00	0,00	1 091 353,00
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	3 252 669,00	0,00	0,00	3 330 049,00
1.1.2.11	Wsparcie samorządnic 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	0,00	0,00
1.1.2.12	Doposażenie i poprawa infrastruktury liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Elcki -	elcki	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabudowanego budynku	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2018	1 144 194,00	4 305,00	1 139 889,00	0,00	0,00	1 144 194,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 224 747,00	2 135 707,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	1 195 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 224 747,00	2 135 707,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	1 195 200,00
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	2 982 547,00	923 507,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu przez rzekę Małkin w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko - Sypliki - 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	0,00	1 195 200,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi nr 1852N Zelki – Skomack – Bartosze wraz z wiatraktem w m. Guzki -	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2017	2019	507 000,00	7 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa mostu w miejscowości Miliuki 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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wisznowaty

Objaśnienia zmian

Zmiany w realizacji budżetu na 2017 rok mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028.

W 2017 r. zmniejszono dochody ogółem o kwotę 2.593.573 zł, w tym zmniejszono dochody bieżące o kwotę 356.545 zł i zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 2.237.028 zł. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 2.759.167 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 157.441 zł i zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.601.726 zł. W związku z powyższym wynik budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 165.594 zł i po zmianie wynosi -189.423 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 10.266.438 zł i pochodzą z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 10.266.438 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 10.077.015 zł i zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki w wysokości 182.221 zł, wykup obligacji w wysokości 3.000.000 zł oraz lokaty bankowe w wysokości 6.894.794 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu na koniec 2017 r. wyniesie 42.000.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

