

UCHWAŁA NR XXXIX.304.2017
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 21 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 12 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)

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.

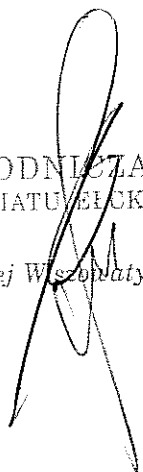
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wszepiasty



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.304.2017 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	w tym:			
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
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	115 255 121,00	103 893 785,00	13 473 480,00	390 000,00	5 008 068,00	0,00	51 223 122,00	24 009 512,00	11 361 336,00	3 016 950,00	8 344 386,00			
2018	124 582 967,00	108 517 720,00	13 991 320,00	290 640,00	4 859 244,00	0,00	53 841 024,00	22 805 445,00	16 045 247,00	500 000,00	15 545 247,00			
2019	109 822 361,00	105 080 301,00	14 536 982,00	301 975,00	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	5 217 556,00	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 bieżące *	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto 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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *			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 tych 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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	115 399 764,00	101 979 536,00	0,00	0,00	0,00	1 454 550,00	1 449 550,00	0,00	0,00	13 420 228,00	
2018	120 562 967,00	97 771 361,00	0,00	0,00	0,00	1 281 100,00	1 281 100,00	0,00	0,00	22 791 606,00	
2019	104 822 361,00	98 771 361,00	0,00	0,00	x	x	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	6 051 000,00	
2020	104 426 917,00	99 686 375,00	0,00	0,00	x	x	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	4 740 542,00	
2021	103 913 417,00	100 547 417,00	0,00	0,00	x	x	949 000,00	949 000,00	0,00	3 366 000,00	
2022	105 465 000,00	101 484 000,00	0,00	0,00	x	x	834 000,00	834 000,00	0,00	3 981 000,00	
2023	106 465 000,00	101 363 500,00	0,00	0,00	x	x	713 500,00	713 500,00	0,00	5 101 500,00	
2024	106 465 000,00	101 240 500,00	0,00	0,00	x	x	590 500,00	590 500,00	0,00	5 224 500,00	
2025	106 465 000,00	101 067 500,00	0,00	0,00	x	x	417 500,00	417 500,00	0,00	5 397 500,00	
2026	105 965 000,00	100 932 000,00	0,00	0,00	x	x	282 000,00	282 000,00	0,00	5 033 000,00	
2027	105 465 000,00	100 770 000,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	4 695 000,00	
2028	106 965 000,00	100 666 000,00	0,00	0,00	x	x	16 000,00	16 000,00	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:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:				
				na pokrycia deficytu ^x budżetu					4.3.1				
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	-144 643,00	10 266 438,00	10 266 438,00	144 643,00	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 za środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2017	42 000 000,00	0,00	1 914 249,00	12 180 687,00
2018	38 000 000,00	0,00	10 746 359,00	10 746 359,00
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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżąca	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	59 635 254,00	7 972 247,00	14 782 535,00	4 174 706,00	10 607 829,00	3 925 741,00	6 872 417,00	2 622 070,00	
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	59 048 361,00	7 792 515,00	25 042 381,00	2 355 408,00	22 686 973,00	22 686 973,00	104 633,00	0,00	
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	60 347 425,00	7 963 950,00	5 192 539,00	465 172,00	4 727 367,00	4 727 367,00	1 323 633,00	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													
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:					
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formuła														
2017	2 468 965,00	2 279 449,00	2 279 449,00	6 169 430,00	5 897 620,00	4 780 461,00	4 174 706,00	3 834 107,00	3 834 107,00					
2018	2 309 022,00	2 183 883,00	2 183 883,00	13 125 934,00	12 684 971,00	9 273 198,00	2 365 408,00	2 183 883,00	2 183 883,00					
2019	432 172,00	429 719,00	242 719,00	3 413 846,00	3 413 846,00	0,00	465 172,00	429 719,00	242 719,00					
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	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	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	Wydutki 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 1a)	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			
Lp												
Formuła												
2017	7 518 122,00	5 897 620,00	4 780 461,00	1 748 851,00	1 549 705,00	1 748 851,00	1 549 705,00	0,00				
2018	17 966 973,00	12 664 971,00	9 273 198,00	3 405 582,00	2 603 791,00	3 405 582,00	2 603 791,00	0,00				
2019	4 227 367,00	3 413 846,00	0,00	773 077,00	2 453,00	773 077,00	2 453,00	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				
2021	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				
2023	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				
2025	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				
2027	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				

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
Lp										
Formuła										
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.304.2017 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 21 grudnia 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)				46 800 244,00	14 782 535,00	25 042 381,00	5 192 539,00	1 345 000,00	13 484 032,00
1.a	- wydatki bieżące				7 316 772,00	4 174 706,00	2 355 408,00	465 172,00	0,00	220 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 483 472,00	10 607 829,00	22 686 973,00	4 727 367,00	1 345 000,00	13 264 032,00
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:				38 380 497,00	11 671 828,00	20 322 381,00	4 692 539,00	1 345 000,00	12 288 832,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 316 772,00	4 174 706,00	2 355 408,00	465 172,00	0,00	220 000,00
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
1.1.1.4	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	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Ujednolicony 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

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						
1.1.1.10	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 i podregionie elckim w latach 2017-2018 -	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 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	0,00
1.1.1.16	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych 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	55 835,00	25 000,00	30 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Zdrowie poprzez sport -	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2019	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 063 725,00	7 497 122,00	17 966 973,00	4 227 367,00	1 345 000,00	12 068 832,00
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
1.1.2.4	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birsztas -	Miejski Ośrodek Sportowy w Elku	2017	2018	3 194 334,00	2 047 433,00	1 146 901,00	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						
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim -	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2019	5 243 079,00	1 960,00	5 241 119,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszczele na odcinku Liski – Balamutowo 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
1.1.2.8	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	1 090 873,00	29 520,00	1 061 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	2016	2018	4 245 575,00	70 000,00	4 168 195,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wsparcie samodzielnictwa 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
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabudowlanego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku -	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
1.1.2.14	Zdrowie poprzez sport -	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2019	1 255 000,00	5 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	1 255 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego					3 110 707,00	4 720 000,00	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				8 419 747,00	3 110 707,00	4 720 000,00	500 000,00	0,00	1 195 200,00

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						
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Stradury (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 Małkii 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	0,00	1 195 200,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi nr 1852N Zelki - Skormack - Bartosze wraz z wiaduktem 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 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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji -	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2018	1 195 000,00	975 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wąsowski

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. zwiększono dochody ogółem o kwotę 67.577 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 67.577 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 17.577 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.357 zł i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 16.220 zł. W związku z powyższym wynik budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 50.000 zł i po zmianie wynosi -144.643 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 10.121.795 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 6.939.574 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

