

UCHWAŁA NR II.22.2018
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego
na lata 2018-2028

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 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ełckiego 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 EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II.22.2018 Rady Powiatu Elckiego z dnia 21 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:					w tym:							
		Dochody bieżące ^x	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 ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x			
						1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	
Lp	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]													
2018	131 846 584,00	111 034 517,00	15 000 539,00	300 000,00	4 302 071,00	0,00	55 455 403,00	26 008 421,00	20 812 067,00	3 014 840,00	17 797 227,00			
2019	119 874 032,00	110 789 485,00	15 258 091,00	404 820,00	4 212 563,00	0,00	56 114 066,00	25 665 617,00	9 084 547,00	500 000,00	8 584 547,00			
2020	113 829 212,00	112 129 212,00	15 837 899,00	420 203,00	4 317 877,00	0,00	58 246 401,00	25 173 011,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00			
2021	113 084 500,00	113 084 500,00	16 408 063,00	435 330,00	4 425 824,00	0,00	60 343 271,00	25 802 336,00	0,00	0,00	0,00			
2022	113 746 685,00	113 746 685,00	16 982 345,00	450 567,00	4 536 469,00	0,00	62 455 286,00	26 447 395,00	0,00	0,00	0,00			
2023	114 884 151,00	114 884 151,00	17 542 763,00	465 436,00	4 649 881,00	0,00	64 516 310,00	27 108 580,00	0,00	0,00	0,00			
2024	114 884 151,00	114 884 151,00	17 542 763,00	465 436,00	4 649 881,00	0,00	64 516 310,00	27 108 580,00	0,00	0,00	0,00			
2025	114 884 151,00	114 884 151,00	17 542 763,00	465 436,00	4 649 881,00	0,00	64 516 310,00	27 108 580,00	0,00	0,00	0,00			
2026	114 884 151,00	114 884 151,00	17 542 763,00	465 436,00	4 649 881,00	0,00	64 516 310,00	27 108 580,00	0,00	0,00	0,00			
2027	114 884 151,00	114 884 151,00	17 542 763,00	465 436,00	4 649 881,00	0,00	64 516 310,00	27 108 580,00	0,00	0,00	0,00			
2028	114 884 151,00	114 884 151,00	17 542 763,00	465 436,00	4 649 881,00	0,00	64 516 310,00	27 108 580,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2018	130 591 759,00	106 087 168,00	0,00	0,00	0,00	1 353 277,00	1 353 277,00	0,00	0,00	24 504 591,00		
2019	114 874 032,00	102 655 131,00	0,00	0,00	x	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	12 218 901,00		
2020	108 829 212,00	103 681 683,00	0,00	0,00	x	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	5 147 529,00		
2021	108 084 500,00	104 718 500,00	0,00	0,00	x	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	3 366 000,00		
2022	109 746 685,00	105 765 685,00	0,00	0,00	x	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	3 981 000,00		
2023	111 884 151,00	106 823 341,00	0,00	0,00	x	713 500,00	713 500,00	0,00	0,00	5 060 810,00		
2024	111 884 151,00	106 823 341,00	0,00	0,00	x	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	5 060 810,00		
2025	111 884 151,00	106 823 341,00	0,00	0,00	x	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00	5 060 810,00		
2026	111 384 151,00	106 823 341,00	0,00	0,00	x	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	4 560 810,00		
2027	110 884 151,00	106 823 341,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 060 810,00		
2028	112 384 151,00	106 823 341,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	5 560 810,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem ⁵⁾ x długu	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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]												
2018	1 254 825,00	7 469 915,00	7 469 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	8 724 740,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 740,00
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 ^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] - [2.2.20]
2018	38 000 000,00	0,00	4 947 349,00	12 417 264,00
2019	33 000 000,00	0,00	8 134 354,00	8 134 354,00
2020	28 000 000,00	0,00	8 447 529,00	8 447 529,00
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	8 060 810,00	8 060 810,00
2024	13 000 000,00	0,00	8 060 810,00	8 060 810,00
2025	10 000 000,00	0,00	8 060 810,00	8 060 810,00
2026	6 500 000,00	0,00	8 060 810,00	8 060 810,00
2027	2 500 000,00	0,00	8 060 810,00	8 060 810,00
2028	0,00	0,00	8 060 810,00	8 060 810,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) + (5.1.3.1) + (5.1.3.1.1) + (5.1.3.1.1.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) + (5.1.3.1) + (5.1.3.1.1) + (5.1.3.1.1.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.1) + (1.1.1) - (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) - (1.1.1.1.1.1)}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,04%	6,15%	6,69%	TAK	TAK
2019	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,20%	6,22%	6,76%	TAK	TAK
2020	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	7,42%	5,72%	6,25%	TAK	TAK
2021	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	7,40%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,02%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2023	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,02%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2024	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,02%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2025	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2026	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2027	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2028	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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]						
2018	1 254 825,00	0,00	61 716 858,00	7 944 491,00	18 535 875,00	3 639 901,00	14 895 974,00	13 977 745,00	10 023 410,00	503 436,00	
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	61 566 089,00	7 386 942,00	15 073 702,00	2 954 801,00	12 118 901,00	12 118 901,00	100 000,00	0,00	
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	63 105 241,00	7 571 615,00	3 812 097,00	1 164 568,00	2 647 529,00	2 647 529,00	2 500 000,00	0,00	
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	64 682 872,00	7 760 906,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	3 366 000,00	0,00	
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	66 299 944,00	7 954 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 000,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	67 957 442,00	8 153 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 810,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	67 957 442,00	8 153 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 810,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	67 957 442,00	8 153 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 810,00	0,00	
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	67 957 442,00	8 153 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 810,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	67 957 442,00	8 153 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 810,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	67 957 442,00	8 153 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 810,00	0,00	

1C) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział 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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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										
2018	3 090 378,00	2 908 671,00	2 906 121,00	13 552 395,00	13 146 715,00	13 141 217,00	3 608 701,00	3 324 221,00	3 321 671,00	
2019	2 853 376,00	2 684 551,00	2 389 201,00	7 167 346,00	7 125 159,00	3 053 498,00	2 923 601,00	2 684 551,00	2 389 201,00	
2020	1 076 968,00	993 849,00	674 245,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 133 368,00	993 849,00	674 245,00	
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 projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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												
2018	16 320 909,00	12 132 717,00	12 127 219,00	3 192 993,00	3 191 573,00	3 192 993,00	3 191 573,00	0,00	0,00			0,00
2019	9 546 618,00	7 125 159,00	3 053 498,00	1 642 085,00	871 436,00	1 642 085,00	871 436,00	0,00	0,00			0,00
2020	2 647 529,00	1 700 000,00	0,00	439 519,00	83 119,00	439 519,00	83 119,00	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

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II.22.2018 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 065 331,00	18 535 875,00	15 073 702,00	3 812 097,00	31 200,00	10 430 746,00
1.a	- wydatki bieżące				10 122 899,00	3 639 901,00	2 954 801,00	1 164 568,00	31 200,00	726 475,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 942 432,00	14 895 974,00	12 118 901,00	2 647 529,00	0,00	9 704 271,00
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:				36 697 884,00	14 849 590,00	12 470 219,00	3 780 897,00	0,00	9 101 004,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 980 219,00	3 608 701,00	2 923 601,00	1 133 368,00	0,00	726 475,00
1.1.1.1	Europejskie doświadczenia zawodowe	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2016	2018	306 580,00	81 936,00	0,00	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	196 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżonas -	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Elku	2017	2018	383 838,00	235 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	40 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Staż zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2016	2018	878 447,00	317 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zawodowcy na start -	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku	2017	2018	1 431 695,00	949 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018 -	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku	2017	2018	766 002,00	421 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie etckim II edycja -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	2017	2019	679 841,00	671 349,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Europejskie umiejętności zawodowe -	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2017	2019	473 024,00	261 970,00	208 672,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zawodowcy -	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2017	2019	88 500,00	46 632,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	59 217,00	34 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	2018	2019	128 845,00	8 150,00	120 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Sukces dzięki stażom -	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2018	2019	634 175,00	91 888,00	542 287,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Po lepsze kwalifikacje do Włoch -	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku	2018	2020	471 470,00	127 673,00	268 945,00	74 852,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej -	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2018	2020	320 233,00	1 000,00	94 678,00	224 555,00	0,00	320 233,00
1.1.1.17	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego -	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2018	2020	244 833,00	1 000,00	124 466,00	119 367,00	0,00	244 833,00
1.1.1.18	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego -	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2018	2020	161 409,00	1 000,00	128 327,00	32 082,00	0,00	161 409,00
1.1.1.19	Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Elku na rynku pracy -	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2018	2020	14 850,00	2 200,00	7 700,00	4 950,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Europejskie staże -	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2018	2020	328 400,00	87 182,00	157 465,00	83 753,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.21	Vivez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!) -	Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Elku	2018	2020	110 600,00	8 400,00	81 200,00	21 000,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę) -	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2018	2020	87 381,00	20 507,00	46 367,00	20 507,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Droga do zatrudnienia -	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku	2018	2020	1 659 601,00	1 000,00	1 106 299,00	552 302,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 717 665,00	11 240 889,00	9 546 618,00	2 647 529,00	0,00	8 374 529,00
1.1.2.1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP I -	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku	2017	2020	4 854 340,00	6 468,00	2 078 696,00	2 647 529,00	0,00	4 854 340,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2018	1 546 233,00	1 531 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas -	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Elku	2017	2018	3 194 334,00	2 260 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego -	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2019	3 282 216,00	2 018 023,00	1 246 973,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	1 025 851,00	996 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej -	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	2016	2019	4 342 824,00	3 633 688,00	642 070,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018 -	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku	2017	2018	2 105 100,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Miejszyskolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich -	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Elku	2018	2019	1 936 307,00	786 638,00	1 149 669,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Doposażenie CKPIU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe -	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku	2018	2019	910 271,00	1 250,00	909 021,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.12	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej -	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku	2018	2020	1 070 515,00	0,00	1 070 515,00	0,00	0,00	1 070 515,00
1.1.2.13	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego -	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku	2018	2020	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.14	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego -	Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku	2018	2020	1 149 674,00	0,00	1 149 674,00	0,00	0,00	1 149 674,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				8 367 447,00	3 686 285,00	2 603 483,00	31 200,00	31 200,00	1 329 742,00
1.3.1	- wydatki bieżące				142 680,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem -	Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej	2017	2021	142 680,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 224 767,00	3 655 085,00	2 572 283,00	0,00	0,00	1 329 742,00
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 Ełku	2015	2019	2 893 265,00	860 718,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 Ełku	2017	2018	2 551 364,00	2 511 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji -	Starostwo Powiatowe w Ełku	2017	2018	1 134 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku	2018	2019	1 279 520,00	29 520,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 279 520,00
1.3.2.7	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku -	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku	2018	2019	316 396,00	90 935,00	225 461,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Elku -	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku	2018	2019	50 222,00	3 400,00	46 822,00	0,00	0,00	50 222,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Objaśnienia zmian

Zmiany w realizacji budżetu na 2018 rok mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028.

W 2018 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 44.118 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 501.768 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 457.650 zł. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 623.246 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 68.802 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 692.048 zł. W związku z powyższym wynik budżetu uległ zmianie i po zmianie wynosi 1.254.825 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 7.469.915 zł i pochodzą z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 7.469.915 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 8.724.740 zł i zostaną przeznaczone na wykup obligacji w wysokości 4.000.000 zł oraz lokaty bankowe w wysokości 4.724.740 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu na koniec 2018 r. wyniesie 38.000.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wąsowaty

