

UCHWAŁA NR XLII.355.2018
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Elckiego
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) oraz art. 12 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 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 Wiśniewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII.355.2018 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			w tym:		
		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
			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⁾	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2018	134 378 310,00	108 078 505,00	14 699 510,00	390 000,00	4 117 852,00	0,00	54 941 831,00	24 500 689,00	26 299 805,00	3 002 500,00	23 297 305,00			
2019	117 363 268,00	110 913 125,00	15 258 091,00	404 820,00	4 212 563,00	0,00	56 114 066,00	24 559 035,00	6 450 143,00	500 000,00	5 950 143,00			
2020	114 583 212,00	112 883 212,00	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 ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	odsutki 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x	
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]										
2018	134 703 550,00	103 490 618,00	0,00	0,00	0,00	1 403 277,00	1 398 277,00	0,00	0,00	31 212 932,00	
2019	112 363 268,00	102 655 131,00	0,00	0,00	x	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	9 708 137,00	
2020	109 583 212,00	103 681 683,00	0,00	0,00	x	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	5 901 529,00	
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ x	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4
Lp	3		4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	4.4
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											4.4.1
2018	-325 240,00		7 469 915,00	7 469 915,00		325 240,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	7 144 675,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 675,00
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⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 4.1 - 4.2 - (2.1 - 2.2)
2018	38 000 000,00	0,00	4 587 887,00	12 057 802,00
2019	33 000 000,00	0,00	8 257 994,00	8 257 994,00
2020	25 000 000,00	0,00	9 201 529,00	9 201 529,00
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, z uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik „jednoroczny”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, o których mowa w art. 244 ustawy	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, o których mowa w art. 244 ustawy	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, o których mowa w art. 244 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,65%	6,15%	6,69%	TAK	TAK
2019	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	7,46%	6,05%	6,63%	TAK	TAK
2020	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	8,03%	5,67%	6,21%	TAK	TAK
2021	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	7,40%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,02%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2023	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,02%	7,48%	7,48%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	60 379 418,00	7 345 898,00	19 870 590,00	3 295 648,00	16 574 942,00	15 423 585,00	15 362 861,00	426 486,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	61 566 089,00	7 386 942,00	10 076 197,00	617 067,00	9 459 130,00	9 459 130,00	249 007,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	63 105 241,00	7 571 615,00	3 432 729,00	31 200,00	3 401 529,00	3 401 529,00	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	5 060 810,00	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	4 560 810,00	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	4 060 810,00	0,00
									5 560 810,00	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:		Wydanki 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:		Wydanki 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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	2 748 575,00	2 565 380,00	2 558 453,00	14 630 185,00	14 161 938,00	13 104 141,00	3 264 448,00	2 980 930,00	2 974 003,00	
2019	534 763,00	532 310,00	242 719,00	4 550 143,00	4 550 143,00	1 038 843,00	585 867,00	532 310,00	242 719,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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:		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:
	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										w tym:			
	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:				
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	18 449 615,00	13 153 519,00	12 095 722,00	3 448 587,00	3 213 634,00	3 448 587,00	3 213 634,00	0,00	0,00					
2019	6 233 669,00	4 550 143,00	1 038 843,00	903 582,00	185 778,00	903 582,00	185 778,00	0,00	0,00					
2020	2 647 529,00	1 700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 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
		związku z	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2018	4 000 000,00	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
2020	5 000 000,00	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
2022	4 000 000,00	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
2024	3 000 000,00	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
2026	3 500 000,00	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
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 określającej 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 BŁOCKIEGO
Andrzej Wyszomaty

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII.355.2018 Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 29 marca 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)				41 035 321,00	19 870 590,00	10 076 197,00	3 432 729,00	31 200,00	11 740 517,00
1.a	- wydatki bieżące				6 307 544,00	3 295 648,00	617 067,00	31 200,00	31 200,00	348 845,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 727 777,00	16 574 942,00	9 459 130,00	3 401 529,00	0,00	11 391 672,00
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:				30 396 033,00	15 326 790,00	6 819 536,00	2 647 529,00	0,00	8 968 456,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 164 864,00	3 264 448,00	585 867,00	0,00	0,00	348 845,00
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 Birs-tonas -	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 ełckim 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 elkim 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	56 814,00	32 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Zdrowie poprzez sport -	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2019	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
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	128 845,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 231 169,00	12 062 342,00	6 233 669,00	2 647 529,00	0,00	8 619 611,00
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	6 488,00	2 078 696,00	2 647 529,00	0,00	4 854 340,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elkiego	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 Birsztanas -	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	1 090 873,00	1 061 353,00	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						
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	2016	2018	4 392 802,00	4 325 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wsparcie samorozwoju 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 Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń zeglarskich -	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elku	2018	2019	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.10	Zdrowie poprzez sport -	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2019	1 255 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
1.1.2.11	Doposażenie CKPIU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe -	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku	2018	2019	910 271,00	2 271,00	908 000,00	0,00	0,00	910 271,00
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				10 639 288,00	4 543 800,00	3 256 661,00	785 200,00	31 200,00	2 772 061,00
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 Psychologicznej - 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				10 496 608,00	4 512 600,00	3 225 461,00	754 000,00	0,00	2 772 061,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65)	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2015	2019	2 982 547,00	950 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 1852N Zelki - Skomack - Bartosze wraz z wiaduktem w m. Guzki -	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2017	2019	507 000,00	0,00	500 000,00	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	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2017	2018	3 040 000,00	3 000 000,00	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						
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji -	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2018	1 195 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa szlaku turystycznego "Bunelka" -	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2018	2020	1 154 000,00	200 000,00	200 000,00	754 000,00	0,00	1 154 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2018	2019	1 280 000,00	30 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.7	Modernizacja i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku -	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Elku	2018	2019	338 061,00	112 600,00	225 461,00	0,00	0,00	338 061,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

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 9.164.240 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.134.255 zł i zwiększono dochody majątkowe o kwotę 8.029.985 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 9.023.428 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.183.905 zł i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 7.839.523 zł. W związku z powyższym wynik budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 140.812 zł i po zmianie wynosi -325.240 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 7.144.675 zł i zostaną przeznaczone na wykup obligacji w wysokości 4.000.000 zł oraz lokaty bankowe w wysokości 3.144.675 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiśniewaty

