

UCHWAŁA NR 29.103.2018
ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), § 1 i § 3 Uchwały Nr X.104.2011 Rady Powiatu w Ełku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ełckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Zarząd Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Ełckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Łęszko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu

Mariusz Łaskowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 29.103.2018
Zarządu Powiatu Elckiego
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU EŁCKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIEĆ
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2018-2028 w I półroczu 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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	
Formula	[1.1]+1.2]											
Plan na 30.06.2018 r.	130 621 107,00	108 799 514,00	14 699 510,00	390 000,00	4 155 582,00	0,00	54 941 831,00	25 237 839,00	21 821 593,00	3 002 500,00	18 819 093,00	
I półrocze 2018 r.	62 277 459,96	59 631 047,11	7 088 901,00	126 312,43	3 234 789,58	0,00	32 063 660,00	12 118 019,08	2 646 412,85	166 914,63	2 479 498,22	
% realizacji	47,68%	54,81%	48,23%	32,39%	77,84%	0,00%	58,36%	48,02%	12,13%	5,56%	13,18%	
2019	120 384 119,00	110 692 237,00	15 258 091,00	404 820,00	4 212 563,00	0,00	56 114 066,00	25 665 617,00	9 691 882,00	500 000,00	9 191 882,00	
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	4 538 469,00	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
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:							
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
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]											
Plan na 30.06.2018 r.	130 789 282,00	104 318 368,00	0,00	0,00	0,00	1 353 277,00	1 353 277,00	0,00	0,00	26 470 914,00		
I półrocze 2018 r.	54 953 058,75	50 345 949,29	0,00	0,00	0,00	674 090,30	674 090,30	0,00	0,00	4 607 109,46		
% realizacji	42,02%	48,26%	0,00%	0,00%	0,00%	49,81%	49,81%	0,00%	0,00%	17,40%		
2019	115 384 119,00	102 655 131,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	12 728 988,00		
2020	108 829 212,00	103 681 683,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	Przychody budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu 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]											
Plan na 30.06.2018 r.	-168 175,00	7 469 915,00	7 469 915,00	168 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I półrocze 2018 r.	7 324 401,21	7 469 915,00	7 469 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% realizacji	-4355,23%	100,00%	100,00%	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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:					
		5.1	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 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Plan na 30.06 2018 r.	7 301 740,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 740,00
I półrocze 2018 r.	3 301 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 740,00
% realizacji	45,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [12.1] - [12.1.2b]
Plan na 30.06.2018 r.	38 000 000,00	0,00	4 481 146,00	11 951 061,00
I półrocze 2018 r.	42 000 000,00	0,00	9 285 097,82	16 755 012,82
% realizacji	110,53%	0,00%	207,20%	140,20%
2019	33 000 000,00	0,00	8 037 106,00	8 037 106,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Plan na 30.06.2018 r.	0,00	0,00	60 362 001,00	7 345 898,00	19 977 288,00	3 520 409,00	16 456 879,00	15 518 884,00	10 487 814,00	464 216,00
I półrocze 2018 r.	7 324 401,21	0,00	30 121 011,74	3 860 433,50	3 721 930,49	1 485 026,15	2 236 904,34	2 236 904,34	2 325 705,12	44 500,00
% realizacji	0,00%	0,00%	49,90%	52,55%	18,63%	42,18%	13,59%	14,41%	22,18%	9,59%
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	61 566 089,00	7 386 942,00	14 412 458,00	1 783 470,00	12 628 988,00	12 628 988,00	100 000,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	63 105 241,00	7 571 615,00	3 134 535,00	487 006,00	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

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										
	w tym:			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	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
	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											
Plan na 30.06.2018 r.	2 970 886,00	2 789 569,00	2 558 453,00	14 589 338,00	14 121 091,00	13 104 141,00	3 489 209,00	3 205 119,00	2 974 003,00		
I półrocze 2018 r.	984 936,44	889 304,35	889 304,35	729 103,22	701 803,41	701 803,41	1 472 026,15	1 378 927,11	1 378 927,11		
% realizacji	33,15%	31,88%	34,76%	5,00%	4,97%	5,36%	42,19%	43,02%	46,37%		
2019	1 649 045,00	1 646 165,00	242 719,00	7 791 882,00	7 791 882,00	1 038 843,00	1 752 270,00	1 646 165,00	242 719,00		
2020	399 406,00	399 132,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	455 806,00	399 132,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Plan na 30.06.2018 r.	18 398 556,00	13 112 672,00	12 085 722,00	3 438 947,00	3 213 634,00	3 438 947,00	3 213 634,00	0,00	0,00			
I półrocze 2018 r.	3 802 078,26	3 028 626,60	3 028 626,60	866 550,70	866 550,70	866 550,70	866 550,70	0,00	0,00			
% realizacji	20,67%	23,10%	25,04%	25,20%	26,96%	25,20%	26,96%	0,00%	0,00%			
2019	10 103 527,00	7 791 882,00	1 038 843,00	1 546 553,00	185 778,00	1 546 553,00	185 778,00	0,00	0,00			
2020	2 647 529,00	1 700 000,00	0,00	356 674,00	0,00	356 674,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
Plan na 30.06.2018 r.										
I półrocze 2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Plan na 30.06.2018 r.	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I półrocze 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	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
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

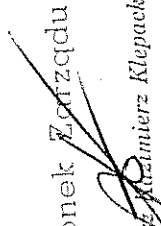
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów,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

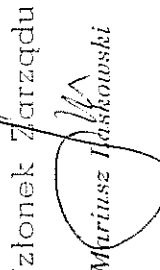
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

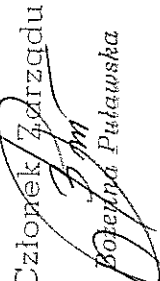
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, info

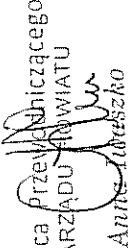
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

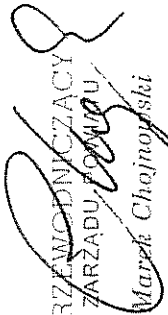
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Członek Zarządu

Mariusz Klepacki

Członek Zarządu

Mariusz Tuskowski

Członek Zarządu

Beata Puławska

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Powiatu

Andrzej Ławieński

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Realizacja w I półroczu 2018 r.	% realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 179 938,00	19 977 288,00	3 721 930,49	18,63%
1.a	- wydatki bieżące				8 154 514,00	3 520 409,00	1 485 026,15	42,18%
1.b	- wydatki majątkowe				37 025 424,00	16 456 879,00	2 236 904,34	13,59%
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:				36 099 499,00	15 538 189,00	3 560 186,23	22,91%
1.1.1	- wydatki bieżące				8 011 834,00	3 489 209,00	1 472 026,15	42,19%
1.1.1.1	Europejskie doświadczenia zawodowe	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2016	2018	306 580,00	81 936,00	79 822,64	97,42%
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	196 581,95	100,00%
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	46 721,11	19,81%
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	40 605,97	99,36%
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	317 280,61	99,97%

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	96 045,39	10,12%
1.1.1.7	Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elkim w latach 2017-2018 -	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku	2017	2018	766 002,00	421 912,00	254 213,03	60,25%
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	173 093,56	25,78%
1.1.1.9	Europejskie umiejętności zawodowe -	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2017	2019	473 024,00	261 970,00	238 382,25	91,00%
1.1.1.10	Zawodowcy -	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2017	2019	88 500,00	46 632,00	22 843,64	48,99%
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	6 436,00	19,81%
1.1.1.12	Zdrowie poprzez sport -	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2019	220 000,00	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	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	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	0,00	0,00%
1.1.1.16	Revitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej -	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2018	2020	320 233,00	1 000,00	0,00	0,00%

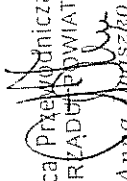
1.1.1.17	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego -	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2018	2020	244 833,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.18	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego -	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2018	2020	161 409,00	1 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 087 665,00	12 048 980,00	2 088 160,08	17,33%
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	0,00	0,00%
1.1.2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2018	1 546 233,00	1 531 350,00	6 570,00	0,43%
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	825 171,43	36,50%
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	14 010,00	0,69%
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	2 100,00	0,20%
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	1 240 308,65	28,67%
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%
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	0,00	0,00%

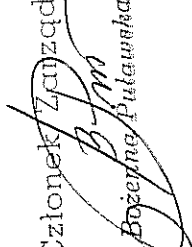
1.1.2.10	Zdrowie poprzez sport -	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2019	1 255 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.11	Doposażenie CKPIU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe -	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku	2018	2019	910 271,00	2 271,00	0,00	0,00%
1.1.2.12	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej -	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2018	2020	1 070 515,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.13	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego -	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2018	2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.14	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego -	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2018	2020	1 149 674,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 080 439,00	4 439 099,00	161 744,26	3,64%
1.3.1	- wydatki bieżące				142 680,00	31 200,00	13 000,00	41,67%
1.3.1.1	Za życiem -	Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej	2017	2021	142 680,00	31 200,00	13 000,00	41,67%
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 937 759,00	4 407 899,00	148 744,26	3,37%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65)	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2015	2019	2 893 265,00	860 718,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 1852N Zelki - Skomack - Bartosze wraz z wiatkiem w m. Guzki -	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2017	2018	787 000,00	780 000,00	0,00	0,00%

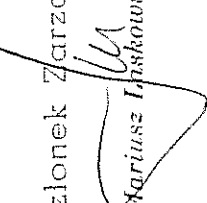
1.3.2.3	Przebudowa mostu w miejscowości Miłuki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski – Płociczno – Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami -	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2017	2018	2 444 433,00	2 404 581,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji -	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2018	1 195 000,00	220 000,00	148 744,26	67,61%
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	0,00	0,00%
1.3.2.7	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku -	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Elku	2018	2019	338 061,00	112 600,00	0,00	0,00%

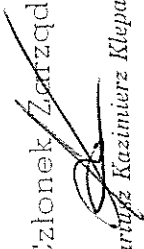
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Jędraszko

Członek Zarządu

Bożenna Pukawska

Członek Zarządu

Mariusz Jędraszko

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki