

UCHWAŁA ...XXVIII/84/2017

**Rady Powiatu w Elblągu**

z dnia 01 grudnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę nr XIX/102/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2017-2029.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.)

**Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr XIX/102/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2017-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się treść załącznika nr 1 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

*Ryszard Wroński*

## Objaśnienia

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym dokonano zmian w przyjętych wartościach do Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak poniżej:

1. Dochody Powiatu Elbląskiego zmniejszono do kwoty 60.915.140,21 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 52.999.902,20 zł, dochody majątkowe wynoszą 7.915.238,01 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zmniejszono do kwoty 65.502.769,94 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 49.781.843,11 zł, wydatki majątkowe wynoszą 15.720.926,83 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 4.587.629,73 zł.
4. Przychody wynoszą 9.817.419,96 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 5.229.790,23 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.218.059,09zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 3,90 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 9,84 %. W kolejnych latach budżetowych tj. od roku 2018 Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Mazurkiewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4					1.1.5	1.2	1.2.1
Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
lp													
Wykonanie 2014	51 094 916,00	47 658 840,00	179 930,00	1 580 377,00	26 546 232,00	5 344 318,00	3 436 076,00	107 000,00	3 130 233,00				
Wykonanie 2015	52 641 791,35	48 135 157,65	165 403,00	1 865 227,36	26 874 845,00	4 318 799,89	4 506 633,70	58 808,76	4 447 824,94				
Plan 3 kw. 2016	57 944 420,88	49 911 746,88	183 000,00	1 872 829,00	27 729 679,00	4 218 841,88	8 032 672,00	3 114 284,00	4 918 388,00				
Wykonanie 2016	53 441 120,79	7 218 625,00	198 823,64	1 971 399,51	27 776 615,00	4 850 467,21	2 899 261,58	471 088,56	2 426 173,02				
2017	60 915 140,21	7 731 289,00	331 152,00	2 150 716,00	28 125 832,00	5 329 330,15	7 915 236,01	455 980,00	7 459 258,01				
2018	53 180 706,00	6 740 160,00	135 789,00	1 532 861,00	30 819 586,00	3 156 870,00	345 115,00	345 115,00	0,00				
2019	54 510 222,00	6 740 160,00	139 163,00	1 571 183,00	31 590 075,00	3 235 792,00	353 742,00	353 742,00	0,00				
2020	55 872 977,00	6 740 160,00	142 642,00	1 610 482,00	32 379 827,00	3 316 686,00	362 585,00	362 585,00	0,00				
2021	57 269 800,00	6 740 160,00	146 208,00	1 650 724,00	33 189 323,00	3 399 604,00	371 649,00	371 649,00	0,00				
2022	58 701 544,00	6 740 160,00	149 864,00	1 691 992,00	34 019 056,00	3 484 594,00	380 940,00	380 940,00	0,00				
2023	60 169 082,00	6 740 160,00	153 610,00	1 734 292,00	34 869 532,00	3 571 709,00	390 463,00	390 463,00	0,00				
2024	61 673 308,00	6 740 160,00	157 450,00	1 777 649,00	35 741 271,00	3 661 001,00	400 224,00	400 224,00	0,00				
2025	63 215 140,00	6 740 160,00	161 387,00	1 822 090,00	36 634 803,00	3 752 526,00	410 229,00	410 229,00	0,00				
2026	64 795 517,00	6 740 160,00	165 421,00	1 867 643,00	37 550 673,00	3 846 339,00	420 484,00	420 484,00	0,00				
2027	66 415 404,00	6 740 160,00	169 557,00	1 914 334,00	38 489 439,00	3 942 498,00	430 996,00	430 996,00	0,00				

2028	68 075 785,00	67 634 015,00	6 740 160,00	173 796,00	1 962 192,00	0,00	39 451 675,00	4 041 060,00	441 770,00	441 770,00	0,00
2029	69 777 682,00	69 324 868,00	6 740 160,00	178 141,00	2 011 247,00	0,00	40 437 967,00	4 142 087,00	452 814,00	452 814,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wnikając z art. 227 ustawy o finansach publicznych.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  
*[Podpis]*  
 Ryszard Wroński

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  
*Ryszard Wronski*

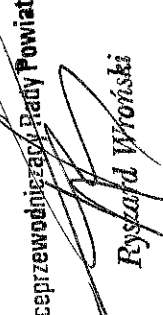
Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Wydadki majątkowe <sup>x</sup>				
		w tym:														
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Wykonanie 2014	51 311 262,00	43 083 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 079,00	888 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227 644,00
Wykonanie 2015	50 003 911,63	42 738 753,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 027,47	726 027,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 158,45
Plan 3 kw. 2016	57 003 186,88	47 240 120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763 066,00
Wykonanie 2016	49 718 831,32	44 703 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 679,77	632 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 322,02
2017	65 502 769,94	49 781 843,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 500,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720 926,83
2018	51 563 676,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	814 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 660,00
2019	52 883 192,00	48 268 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	720 101,00	720 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 720,00
2020	54 309 649,00	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	635 023,00	635 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 546,00
2021	55 770 174,00	50 518 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	563 131,00	563 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 536,00
2022	57 201 918,00	51 699 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	494 996,00	494 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 528,00
2023	58 426 685,00	52 911 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	426 861,00	426 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 320,00
2024	60 012 662,00	54 131 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	335 163,00	335 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 882,00
2025	61 868 733,00	55 389 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	248 289,00	248 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 913,00
2026	63 689 672,00	56 693 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	173 804,00	173 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 798,00
2027	65 309 557,00	58 032 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	99 319,00	99 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277 170,00
2028	67 809 939,00	59 406 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	24 834,00	24 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403 710,00
2029	69 622 604,00	60 875 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 529,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1						
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	-216 346,00	8 447 924,00	0,00	0,00	5 705 329,00	0,00	2 723 604,00	216 346,00	18 991,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 637 879,72	7 257 602,57	0,00	0,00	7 217 788,42	0,00	0,00	0,00	39 814,15	0,00	
Plan 3 kw. 2016	941 234,00	8 335 902,00	0,00	0,00	8 335 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 722 289,47	8 335 902,32	0,00	0,00	8 335 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-4 587 629,73	9 817 419,96	0,00	0,00	9 817 419,96	4 587 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 742 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 660 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 105 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 105 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  
  
Ryszard Wronski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1				8.2
		z tego:										
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	7 494 799,00	994 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	20 637 078,00	0,00	4 575 222,00	10 280 551,00	
Wykonanie 2015	6 559 580,15	1 519 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 814,15	19 112 839,00	0,00	5 396 404,47	12 614 192,89	
Plan 3 kw. 2016	9 277 136,00	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 364,00	16 922 067,00	0,00	2 671 628,00	11 007 530,00	
Wykonanie 2016	9 190 771,72	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	16 922 067,00	0,00	5 838 349,91	14 174 252,23	
2017	5 229 790,23	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 429,23	15 198 706,00	0,00	3 218 059,09	13 035 479,05	
2018	1 627 030,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 571 676,00	0,00	5 632 575,00	5 632 575,00	
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 944 646,00	0,00	5 888 008,00	5 888 008,00	
2020	1 563 328,00	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 381 318,00	0,00	6 138 289,00	6 138 289,00	
2021	1 499 626,00	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 881 692,00	0,00	6 379 513,00	6 379 513,00	
2022	1 499 626,00	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 066,00	0,00	6 621 214,00	6 621 214,00	
2023	1 742 397,00	1 742 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 669,00	0,00	6 867 254,00	6 867 254,00	
2024	1 660 646,00	1 660 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 023,00	0,00	7 141 304,00	7 141 304,00	
2025	1 346 407,00	1 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 616,00	0,00	7 415 091,00	7 415 091,00	
2026	1 105 845,00	1 105 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 771,00	0,00	7 681 159,00	7 681 159,00	
2027	1 105 847,00	1 105 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 924,00	0,00	7 952 021,00	7 952 021,00	
2028	265 846,00	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 078,00	0,00	8 227 786,00	8 227 786,00	
2029	155 078,00	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 793,00	8 449 793,00	

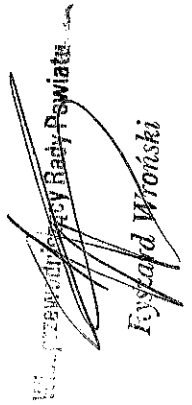
6) W rozporządzeniu wykonującym w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki, określone w szczególności powołanym w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

*Ryszard Wroński*

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
LP	8.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	3,69%	0,00	3,69%	9,16%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	4,27%	0,00	4,27%	10,36%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	5,01%	0,00	5,01%	9,99%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	5,28%	0,00	5,28%	11,81%	X	X	X	X	
2017	3,90%	0,00	3,90%	6,03%	9,84%	10,44%	TAK	TAK	
2018	4,59%	0,00	4,59%	11,24%	8,79%	9,40%	TAK	TAK	
2019	4,31%	0,00	4,31%	11,45%	9,09%	9,69%	TAK	TAK	
2020	3,93%	0,00	3,93%	11,64%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	
2021	3,60%	0,00	3,60%	11,79%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	
2022	3,40%	0,00	3,40%	11,93%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
2023	3,61%	0,00	3,61%	12,06%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	
2024	3,24%	0,00	3,24%	12,23%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	
2025	2,52%	0,00	2,52%	12,38%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	
2026	1,97%	0,00	1,97%	12,50%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	
2027	1,81%	0,00	1,81%	12,62%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	
2028	0,43%	0,00	0,43%	12,74%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
2029	0,24%	0,00	0,24%	12,76%	12,62%	12,62%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

  
 Krzysztof Wronski  
 Prezydent Miasta Wrońska



9) Wzrosty wykazuje się w szczególności wyłączenia wykazujące z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji, przychodowych, identyczne 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 wymagowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 799 709,00	5 118 664,00	3 707 953,00	1 250 335,00	2 457 618,00	5 740 309,00	1 717 280,00	770 055,00
Wykonanie 2015	0,00	1 519 765,72	25 611 613,46	5 380 104,38	286 626,00	286 626,00	0,00	99 680,00	6 390 979,00	774 499,07
Plan 3 kw. 2016	0,00	941 234,00	26 486 013,54	6 233 351,00	109 450,00	109 450,00	0,00	0,00	8 772 974,00	990 092,00
Wykonanie 2016	0,00	2 190 771,72	26 488 324,26	5 848 015,78	72 706,38	72 706,38	0,00	0,00	4 524 943,04	468 378,98
2017	0,00	0,00	27 293 360,36	6 531 155,82	431 351,56	431 351,56	0,00	0,00	14 150 071,83	1 146 493,00
2018	1 627 030,00	1 627 030,00	25 818 067,00	5 682 903,00	682 447,63	682 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	26 463 518,00	5 824 975,00	318 946,62	318 946,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 563 328,00	1 563 328,00	27 125 106,00	5 970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 499 626,00	1 499 626,00	27 803 234,00	6 119 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 499 626,00	1 499 626,00	28 496 315,00	6 272 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 742 397,00	1 742 397,00	29 210 773,00	6 429 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 660 646,00	1 660 646,00	29 941 042,00	6 590 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 346 407,00	1 346 407,00	30 689 568,00	6 755 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 105 845,00	1 105 845,00	31 456 807,00	6 924 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 847,00	1 105 847,00	32 243 228,00	7 097 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	265 846,00	265 846,00	33 049 308,00	7 274 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 078,00	155 078,00	33 875 541,00	7 456 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Miejski w Łesszynie  
*[Podpis]*  
 Łesszyna Wroński

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w budżecie 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostek samorządu terytorialnego
- 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																				
	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				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1		12.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.2.1		12.2.1.1		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.3.1		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				
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp																					
Wykonanie 2014	1 248 152,00	1 174 399,00	1 174 399,00	1 174 399,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	1 345 038,00	1 345 038,00	1 345 038,00	1 345 038,00	1 345 038,00	1 345 038,00	1 345 038,00	1 345 038,00	1 345 038,00
Wykonanie 2015	327 003,47	311 619,67	311 619,67	311 619,67	40 444,05	40 444,05	40 444,05	40 444,05	38 421,94	38 421,94	38 421,94	38 421,94	310 635,70	310 635,70	310 635,70	310 635,70	310 635,70	310 635,70	310 635,70	310 635,70	310 635,70
Plan 3 kw. 2016	235 783,00	235 783,00	235 783,00	235 783,00	2 444 774,00	2 444 774,00	2 444 774,00	2 444 774,00	2 444 774,00	2 444 774,00	2 444 774,00	2 444 774,00	117 810,00	117 810,00	117 810,00	117 810,00	117 810,00	117 810,00	117 810,00	117 810,00	117 810,00
Wykonanie 2016	236 999,62	236 999,62	236 999,62	236 999,62	70 745,64	70 745,64	70 745,64	70 745,64	70 745,64	70 745,64	70 745,64	70 745,64	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38	81 066,38
2017	425 807,05	415 477,12	415 477,12	415 477,12	1 179 502,52	1 179 502,52	1 179 502,52	1 179 502,52	1 179 502,52	1 179 502,52	1 179 502,52	1 179 502,52	452 416,56	411 526,21	411 526,21	411 526,21	411 526,21	411 526,21	411 526,21	411 526,21	411 526,21
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 447,63	675 768,06	675 768,06	675 768,06	675 768,06	675 768,06	675 768,06	675 768,06	675 768,06
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 946,62	318 946,62	318 946,62	318 946,62	318 946,62	318 946,62	318 946,62	318 946,62	318 946,62
2020	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

*Ryszard Wronński*

Wyszczególnienie	w tym:		12,4	12,4.1		12,4.2	12,5	w tym:		12,6	w tym:		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	Wydatki majątkowe na realizację zadań 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 typ środków	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 typ środków				
Wykonanie 2014	2 457 619,00	2 457 619,00	2 457 619,00	1 912 834,00	1 912 834,00	1 912 834,00	1 912 834,00	0,00	0,00	0,00	12,7	2 723 604,00	127,1
Wykonanie 2015	40 444,05	40 444,05	40 444,05	321 089,06	321 089,06	321 089,06	321 089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 691 782,00	2 349 080,00	3 691 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 220,10	2 739,00	2 739,00	4 481,10	4 481,10	4 481,10	4 481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 849 438,49	1 176 772,00	1 176 772,00	672 666,49	672 666,49	672 666,49	672 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wiceprezydent Rady Powiatu

Ryszard Wroński

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP			12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Wronński



