

Uchwała Nr XIV/26/2016  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 03 czerwca 2016 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XI/87/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2016-2029.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.)

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

§ 1. W uchwale Nr XI/87/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2016-2029, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XII/1/2016 z dnia 05.02.2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1. zmienia się treść załącznika nr 1 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2. zmienia się treść załącznika nr 2 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ryszard Zagalski*  
Ryszard Zagalski

## 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 zwiększono do kwoty 54.914.937 zł, w tym: dochody bieżące wynoszą 48.878.348 zł, dochody majątkowe wynoszą 6.036.589 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 55.703.773 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 46.176.085 zł, wydatki majątkowe wynoszą 9.527.688 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 788.836 zł.
4. Przychody wynoszą 8.335.902 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 7.547.066 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2.702.263 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 5,28 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 8,06 %. W kolejnych latach budżetowych tj. od roku 2017 Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w przedsięwzięciach:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur” do realizacji w latach 2017-2018 z łącznym limitem zobowiązań w kwocie 923.277 zł, w tym limit w 2017 roku 461.639 zł, w roku 2018 461.638 zł. Środki ujęte w WPF stanowią 15 % wkład własny w realizacji ww. projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa – Cyfrowy Region, Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, a także Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Szacowany całkowity koszt realizacji projektu dla Powiatu Elbląskiego wynosi 6.155.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 5.231.903 zł.

SKARBNIK POWIATU

*mgr Edwarda Mazurkiewicz*

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4			1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2				1.1.4	1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.5
Lp	1																				
Formuła	[1..1]x[1..2]																				
Wykonanie 2013	59 783 869,00	48 490 349,00	5 639 622,00	170 573,00	1 433 814,00	0,00	27 270 023,00	5 326 816,00	11 293 520,00	83 614,00	11 209 907,00										
Wykonanie 2014	51 094 916,00	47 658 840,00	6 248 554,00	179 930,00	1 590 377,00	0,00	26 546 232,00	5 344 318,00	3 436 076,00	107 000,00	3 130 233,00										
Plan 3 kw. 2015	52 609 426,00	46 860 158,00	6 740 160,00	120 000,00	1 698 063,00	0,00	26 750 569,00	4 104 416,00	5 749 268,00	576 705,00	5 172 563,00										
Wykonanie 2015	52 641 791,35	48 135 157,65	6 796 681,00	165 403,50	1 665 227,36	0,00	26 874 845,00	4 318 799,89	4 506 633,70	58 808,76	4 447 824,94										
2016	54 914 937,00	48 878 348,00	7 098 083,00	120 000,00	1 772 763,00	0,00	27 669 679,00	4 532 246,00	6 036 569,00	2 648 400,00	3 388 189,00										
2017	51 883 617,00	51 546 919,00	6 740 160,00	132 458,00	1 495 474,00	0,00	30 067 889,00	3 079 873,00	336 698,00	336 698,00	0,00										
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	6 740 160,00	135 769,00	1 532 861,00	0,00	30 819 586,00	3 156 870,00	345 115,00	345 115,00	0,00										
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	6 740 160,00	139 163,00	1 571 183,00	0,00	31 590 075,00	3 235 792,00	353 742,00	353 742,00	0,00										
2020	55 872 977,00	55 510 992,00	6 740 160,00	142 642,00	1 610 462,00	0,00	32 379 827,00	3 316 866,00	362 585,00	362 585,00	0,00										
2021	57 269 800,00	56 898 151,00	6 740 160,00	146 208,00	1 650 724,00	0,00	33 189 323,00	3 399 604,00	371 649,00	371 649,00	0,00										
2022	58 701 544,00	58 320 604,00	6 740 160,00	149 864,00	1 691 920,00	0,00	34 019 065,00	3 484 594,00	380 940,00	380 940,00	0,00										
2023	60 169 082,00	59 778 619,00	6 740 160,00	153 610,00	1 734 292,00	0,00	34 869 532,00	3 571 709,00	390 463,00	390 463,00	0,00										
2024	61 673 308,00	61 273 084,00	6 740 160,00	157 450,00	1 777 649,00	0,00	35 741 271,00	3 661 001,00	400 224,00	400 224,00	0,00										
2025	63 215 140,00	62 804 911,00	6 740 160,00	161 387,00	1 822 090,00	0,00	36 634 803,00	3 752 526,00	410 229,00	410 229,00	0,00										
2026	64 795 517,00	64 375 033,00	6 740 160,00	165 421,00	1 867 643,00	0,00	37 550 673,00	3 846 339,00	420 484,00	420 484,00	0,00										
2027	66 415 404,00	65 984 408,00	6 740 160,00	169 567,00	1 914 334,00	0,00	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										

PRZEMOUDNICZĄCY RADY

Byszard Zającki

- 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. 685 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Jagalski*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	2.1.3 wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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			
Lp	2								2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	62 411 929,00	44 242 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 755,00	0,00	0,00	18 169 345,00
Wykonanie 2014	51 311 262,00	43 083 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 079,00	0,00	0,00	8 227 644,00
Plan 3 kw. 2015	51 924 905,00	43 356 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 469,00	0,00	0,00	8 588 293,00
Wykonanie 2015	50 003 911,63	42 738 753,18	0,00	0,00	0,00	0,00	726 027,47	0,00	0,00	7 265 158,45
2016	55 703 773,00	46 176 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	9 527 688,00
2017	50 160 256,00	46 165 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 625,00	0,00	0,00	3 994 407,00
2018	51 553 676,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	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	720 101,00	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	635 023,00	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	563 131,00	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	494 996,00	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	426 861,00	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	335 163,00	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	248 289,00	0,00	0,00	6 478 913,00
2026	63 668 672,00	56 693 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 804,00	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	99 319,00	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	24 834,00	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	9 147,00	0,00	0,00	8 747 529,00

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

PREZYDENT RADY  
*Lesław*  
 Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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]																	
Wykonanie 2013	-2 628 050,00	9 319 325,00	0,00	0,00	8 499 223,00	1 835 504,00	792 556,00	792 556,00	27 546,00	0,00									
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									
Plan 3 kw. 2015	684 521,00	7 217 788,00	0,00	0,00	7 217 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
2016	-788 836,00	8 335 902,00	0,00	0,00	8 335 902,00	788 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ryszard Ziębicki*

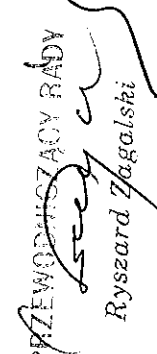
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	6 691 265,00	958 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 877,00
Wykonanie 2014	7 494 799,00	994 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
Plan 3 kw. 2015	7 902 309,00	1 349 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552 401,00
Wykonanie 2015	6 559 580,15	1 519 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 814,15
2016	7 547 066,00	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 294,00
2017	1 723 361,00	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 627 030,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 563 328,00	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 499 626,00	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 499 626,00	1 499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 742 397,00	1 742 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 660 646,00	1 660 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 346 407,00	1 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 105 845,00	1 105 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 847,00	1 105 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	265 846,00	265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 078,00	155 078,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*  
 Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	18 908 813,00	0,00	4 247 765,00	12 746 988,00
Wykonanie 2014	20 637 078,00	0,00	4 575 222,00	10 280 551,00
Plan 3 kw. 2015	19 282 687,00	0,00	3 503 546,00	10 721 334,00
Wykonanie 2015	19 112 839,00	0,00	5 396 404,47	12 614 192,89
2016	16 922 067,00	0,00	2 702 263,00	11 038 165,00
2017	15 198 706,00	0,00	5 381 070,00	5 381 070,00
2018	13 571 676,00	0,00	5 632 575,00	5 632 575,00
2019	11 944 646,00	0,00	5 888 008,00	5 888 008,00
2020	10 381 318,00	0,00	6 138 289,00	6 138 289,00
2021	8 861 692,00	0,00	6 379 513,00	6 379 513,00
2022	7 382 066,00	0,00	6 621 214,00	6 621 214,00
2023	5 639 669,00	0,00	6 867 254,00	6 867 254,00
2024	3 979 023,00	0,00	7 141 304,00	7 141 304,00
2025	2 632 616,00	0,00	7 415 091,00	7 415 091,00
2026	1 526 771,00	0,00	7 681 159,00	7 681 159,00
2027	420 924,00	0,00	7 952 021,00	7 952 021,00
2028	155 078,00	0,00	8 227 786,00	8 227 786,00
2029	0,00	0,00	8 449 793,00	8 449 793,00

7) Skonowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

PRZEWODNICZĄCY RĄDY  
  
Ryszard Zagański



		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządowych i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań samorządu terytorialnego, przyznających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochyty ze sprzedaży majątku oraz wyników działalności budżetowej, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + [2.1.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.1] + [5.1] + [5.1.1]$	$(2.1.1) + [2.1.1] + [5.1] + [5.1.1]$	$(2.1.1) + [2.1.1] + [5.1] + [5.1.1]$	$(2.1.1) + [2.1.1] + [5.1] + [5.1.1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	10,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	9,74%	8,06%	8,92%	TAK	TAK	
2017	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	11,02%	8,89%	9,75%	TAK	TAK	
2018	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	11,24%	9,51%	10,37%	TAK	TAK	
2019	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	11,45%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	11,64%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
2021	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,79%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	
2022	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	11,93%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
2023	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	12,06%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	12,23%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	
2025	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	12,38%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	
2026	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	12,50%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	
2027	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	12,62%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	
2028	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	12,74%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
2029	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	12,76%	12,62%	12,62%	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagajski*  
 Ryszard Zagajski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
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]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 008 410,00	5 595 222,00	4 590 244,00	713 104,00	3 877 140,00	14 757 157,00	2 915 425,00	496 763,00		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	684 521,00	24 839 323,85	5 117 457,00	296 124,00	296 124,00		100 000,00	7 693 502,00	734 791,00		
Wykonanie 2015	0,00	1 519 765,72	25 611 613,46	5 380 104,38	286 626,00	286 626,00		99 680,00	6 390 979,00	774 499,07		
2016	0,00	0,00	26 396 642,54	5 909 374,00	85 802,00	85 802,00		0,00	8 537 596,00	990 092,00		
2017	1 723 361,00	1 723 361,00	25 188 358,00	5 544 295,00	547 650,00	86 011,00	461 638,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 627 030,00	1 627 030,00	26 463 518,00	5 682 903,00	0,00	0,00	461 638,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	26 816 067,00	5 824 975,00	0,00	0,00	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	28 498 315,00	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	7 456 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagajski*  
 Ryszard Zagajski

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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	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										
Wykonanie 2013	896 043,00	850 973,00	850 973,00	1 802 348,00	1 687 316,00	1 687 316,00	1 726 222,00	1 726 222,00	1 726 222,00	
Wykonanie 2014	1 248 152,00	1 174 399,00	1 174 399,00	789 650,00	789 650,00	789 650,00	1 345 038,00	1 345 038,00	1 345 038,00	
Plan 3 kw. 2015	367 546,00	339 793,00	339 793,00	17 965,00	17 066,00	17 066,00	312 653,00	312 653,00	312 653,00	
Wykonanie 2015	327 003,47	311 619,67	311 619,67	40 444,05	38 421,94	38 421,94	310 635,70	310 635,70	310 635,70	
2016	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	85 802,00	85 802,00	85 802,00	
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	

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
 Ryszard Zagalski

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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		
Formuła											
Wykonanie 2013	4 247 034,00	4 247 034,00		4 247 034,00	2 637 020,00	2 637 020,00	0,00	0,00	0,00	792 557,00	0,00
Wykonanie 2014	2 457 619,00	2 457 619,00		2 457 619,00	1 912 834,00	1 912 834,00	0,00	0,00	0,00	2 723 604,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	17 965,00	17 965,00		17 965,00	28 778,00	28 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	40 444,05	40 444,05		40 444,05	321 089,06	321 089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZESIEDZIOWA RADA  
*Ryszard Zagalski*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
	Przebiegi 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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.)	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła																	
Wykonanie 2013	0,00				0,00	0,00					0,00				0,00		0,00
Wykonanie 2014	0,00				0,00	0,00					0,00				0,00		0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
Lp.	12.8				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Łucja*  
Ryszard Jagalski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2013	958 390,00	5 013,00	26 946,00	26 946,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	994 799,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 349 908,00	0,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 723 361,00	0,00	0,00	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
2019	1 627 030,00	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
2021	1 499 626,00	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
2023	1 742 397,00	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
2025	1 346 407,00	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
2027	1 105 847,00	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
2029	155 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8. 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, informacje o wydatkach 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  
*[Podpis]*  
 Ryszard Zagalski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 116 277,00	85 802,00	547 650,00	461 638,00	0,00	1 116 277,00
1.a	- wydatki bieżące				193 000,00	85 802,00	86 011,00	0,00	0,00	193 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				923 277,00	0,00	461 639,00	461 638,00	0,00	923 277,00
1.1	Wydatki na programy projektowe i zadania pozostające (inne) do wykonania w pkt 1.1.1-1.2, tego				193 000,00	85 802,00	86 011,00	0,00	0,00	193 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				193 000,00	85 802,00	86 011,00	0,00	0,00	193 000,00
1.1.1.1	Erasmus+ Career in Art		2014	2017	193 000,00	85 802,00	86 011,00	0,00	0,00	193 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				923 277,00	0,00	461 639,00	461 638,00	0,00	923 277,00
1.1.2.1	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur		2017	2018	923 277,00	0,00	461 639,00	461 638,00	0,00	923 277,00
1.2	Wydatki na programy projektowe i zadania pozostające (inne) do wykonania w pkt 1.1.1-1.2, 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 projektowe i zadania pozostające (inne) do wykonania w pkt 1.1.1-1.2, tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Byszard Zagalski*  
Byszard Zagalski

