

UCHWAŁA Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia.....

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.**

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 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 2018 r., poz. 995 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/23/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 zmienia się treść załącznika nr 1 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w §2 zmienia się treść załącznika nr 2 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w §3 zmienia się treść załącznika nr 3 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 3 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia.....

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|----------------------------|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | 1.1 Dochoły bieżące x | 1.1.1 dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.2 dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1.1.3 Podatki i opłaty 3) | 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości | 1.1.4 z subwencji ogólnej | 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | |
| 1.2 Dochoły majątkowe x | 1.2.1 ze sprzedaży majątku x | 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 53 441 120,79 | 50 541 859,21 | 7 098 083,00 | 183 000,00 | 1 976 788,00 | 0,00 | 27 729 879,00 | 4 831 511,88 | 2 899 261,58 | 4 918 388,00 |
| Wykonanie 2017 | 60 559 823,70 | 53 138 720,71 | 7 906 788,00 | 253 576,47 | 2 070 387,50 | 0,00 | 28 231 888,00 | 5 215 273,10 | 7 421 102,99 | 7 273 263,33 |
| Plan 3 kw. 2018 | 79 117 112,86 | 65 717 347,60 | 8 245 149,00 | 320 000,00 | 1 736 684,08 | 0,00 | 28 623 154,00 | 11 424 153,80 | 13 399 765,26 | 11 332 193,96 |
| Wykonanie 2018 | 67 820 299,29 | 61 170 969,58 | 8 769 116,00 | 299 741,75 | 1 760 061,05 | 0,00 | 28 827 125,00 | 11 419 371,39 | 6 649 329,71 | 6 385 372,02 |
| 2019 | 75 114 819,08 | 63 007 686,93 | 9 770 273,00 | 283 627,00 | 1 784 369,56 | 0,00 | 31 923 485,00 | 4 753 601,87 | 12 107 132,15 | 7 965 157,15 |
| 2020 | 57 456 703,80 | 57 094 118,80 | 8 323 886,80 | 142 642,00 | 1 610 462,00 | 0,00 | 32 379 827,00 | 3 316 686,00 | 362 585,00 | 0,00 |
| 2021 | 57 469 800,00 | 57 088 151,00 | 6 940 160,00 | 146 208,00 | 1 660 724,00 | 0,00 | 33 189 323,00 | 3 399 604,00 | 371 649,00 | 0,00 |
| 2022 | 58 901 544,00 | 58 520 604,00 | 6 940 160,00 | 149 864,00 | 1 691 982,00 | 0,00 | 34 019 056,00 | 3 484 594,00 | 380 940,00 | 0,00 |
| 2023 | 60 369 082,00 | 59 978 619,00 | 6 940 160,00 | 153 610,00 | 1 734 292,00 | 0,00 | 34 869 532,00 | 3 571 709,00 | 390 463,00 | 0,00 |
| 2024 | 61 873 308,00 | 61 573 084,00 | 7 040 160,00 | 157 450,00 | 1 777 649,00 | 0,00 | 35 741 271,00 | 3 661 001,00 | 400 224,00 | 0,00 |
| 2025 | 63 715 140,00 | 63 304 911,00 | 7 240 160,00 | 161 387,00 | 1 822 090,00 | 0,00 | 36 634 803,00 | 3 752 526,00 | 410 229,00 | 0,00 |
| 2026 | 65 545 517,00 | 65 128 033,00 | 7 490 155,00 | 165 421,00 | 1 867 643,00 | 0,00 | 37 550 673,00 | 3 846 339,00 | 420 484,00 | 0,00 |
| 2027 | 67 165 404,00 | 66 734 408,00 | 7 490 160,00 | 169 557,00 | 1 914 334,00 | 0,00 | 38 489 439,00 | 3 942 498,00 | 430 996,00 | 0,00 |
| 2028 | 69 075 785,00 | 68 634 015,00 | 7 740 160,00 | 173 796,00 | 1 962 192,00 | 0,00 | 39 451 675,00 | 4 041 060,00 | 441 770,00 | 0,00 |
| 2029 | 70 877 682,00 | 70 424 868,00 | 7 840 160,00 | 178 141,00 | 2 011 247,00 | 0,00 | 40 437 967,00 | 4 142 087,00 | 452 814,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne opisy 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.) zawartej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmujące okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | | |
|------------------|------------------|---------------|------|---|---|----------------------------|---|---|---|------|---------------|---------------------|---------------------------------|--|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 | | | |
| | | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | |
| | | | | | | | | | w tym: | | | | 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 w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegała 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 źródeł (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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 49 718 831,32 | 44 703 509,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015 322,02 | | | |
| Wykonanie 2017 | 62 162 668,19 | 47 611 767,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 868,00 | 475 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 550 900,37 | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 86 632 559,95 | 66 200 334,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 432 225,71 | | | |
| Wykonanie 2018 | 73 999 000,76 | 59 878 238,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 869,03 | 621 869,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 120 762,03 | | | |
| 2019 | 75 289 170,99 | 58 127 508,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 17 161 662,76 | | | |
| 2020 | 55 893 375,80 | 49 372 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 398,33 | 595 398,33 | x | 0,00 | 0,00 | 6 521 272,80 | | | |
| 2021 | 55 770 174,00 | 50 518 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 452,84 | 529 452,84 | x | 0,00 | 0,00 | 5 251 536,00 | | | |
| 2022 | 57 201 918,00 | 51 699 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 507,35 | 463 507,35 | x | 0,00 | 0,00 | 5 502 528,00 | | | |
| 2023 | 58 426 685,00 | 52 911 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 142,35 | 388 142,35 | x | 0,00 | 0,00 | 5 515 320,00 | | | |
| 2024 | 60 012 662,00 | 54 131 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 069,28 | 312 069,28 | x | 0,00 | 0,00 | 5 880 882,00 | | | |
| 2025 | 61 868 733,00 | 55 389 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 428,69 | 240 428,69 | x | 0,00 | 0,00 | 6 478 913,00 | | | |
| 2026 | 63 689 672,00 | 56 693 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 421,91 | 168 421,91 | x | 0,00 | 0,00 | 6 995 786,00 | | | |
| 2027 | 65 309 557,00 | 58 032 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 415,04 | 96 415,04 | x | 0,00 | 0,00 | 7 277 170,00 | | | |
| 2028 | 67 809 939,00 | 59 406 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 300,22 | 47 300,22 | x | 0,00 | 0,00 | 8 403 710,00 | | | |
| 2029 | 69 622 604,04 | 60 875 075,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 8 747 529,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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: | | Wolne 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 | | 4.2 | 4.2.1 | | 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 | z tego: | | w tym: | |
| Wykonanie 2016 | 3 722 289,47 | 8 335 902,00 | 0,00 | 0,00 | 8 335 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 602 844,49 | 9 817 419,96 | 0,00 | 0,00 | 9 817 419,96 | 1 532 338,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -7 515 447,09 | 11 491 214,20 | 0,00 | 0,00 | 6 491 214,20 | 2 515 447,09 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -6 178 701,47 | 11 491 214,20 | 0,00 | 0,00 | 6 491 214,20 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -174 351,91 | 2 386 670,94 | 0,00 | 0,00 | 2 386 670,94 | 174 351,91 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 699 626,00 | 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 | 1 699 626,00 | 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 | 1 942 397,00 | 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 | 1 960 646,00 | 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 | 1 846 407,00 | 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 | 1 855 845,00 | 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 | 1 855 847,00 | 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 | 1 265 846,00 | 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 | 1 255 077,96 | 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 |
| 2030 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------------------|-------------------------------|--------------|-------|---------|---------|---------|--------------|---------------|---|--------------------------|--|---|---|---|-----|-----|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2016 | 9 095 744,00 | 2 190 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 904 972,00 | 16 922 067,00 | 0,00 | 5 838 349,91 | 14 174 251,91 | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 6 723 361,28 | 1 723 361,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 15 198 706,00 | 0,00 | 5 526 952,89 | 15 944 372,85 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 975 767,11 | 1 663 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 736,91 | 18 535 675,80 | 0,00 | -482 986,64 | 6 008 227,56 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 1 627 030,20 | 1 627 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 571 675,96 | 0,00 | 1 292 730,85 | 7 783 945,05 | | | | | |
| 2019 | 2 212 319,03 | 1 627 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 289,03 | 16 944 645,96 | 0,00 | 4 880 178,70 | 7 266 849,64 | | | | | |
| 2020 | 1 563 328,00 | 1 563 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 381 317,96 | 0,00 | 7 722 015,80 | 7 722 015,80 | | | | | |
| 2021 | 1 699 626,00 | 1 699 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 681 691,96 | 0,00 | 6 579 513,00 | 6 579 513,00 | | | | | |
| 2022 | 1 699 626,00 | 1 699 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 065,96 | 0,00 | 6 821 214,00 | 6 821 214,00 | | | | | |
| 2023 | 1 942 397,00 | 1 942 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 039 668,96 | 0,00 | 7 067 254,00 | 7 067 254,00 | | | | | |
| 2024 | 1 960 646,00 | 1 960 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 079 022,96 | 0,00 | 7 441 304,00 | 7 441 304,00 | | | | | |
| 2025 | 1 846 407,00 | 1 846 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 232 615,96 | 0,00 | 7 915 091,00 | 7 915 091,00 | | | | | |
| 2026 | 1 855 845,00 | 1 855 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 376 770,96 | 0,00 | 8 431 159,00 | 8 431 159,00 | | | | | |
| 2027 | 1 855 847,00 | 1 855 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 923,96 | 0,00 | 8 702 021,00 | 8 702 021,00 | | | | | |
| 2028 | 1 265 846,00 | 1 265 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 077,96 | 0,00 | 9 227 786,00 | 9 227 786,00 | | | | | |
| 2029 | 1 255 077,96 | 1 255 077,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 549 792,96 | 9 549 792,96 | | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|---|--|---|
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | 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 wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy x | 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 x | 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 wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| Lp | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 5,43% | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 11,81% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 3,63% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 9,37% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 2,00% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 2,30% | X | X | X | X |
| 2019 | 2,96% | 2,96% | 0,00 | 2,96% | 12,01% | 7,79% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,76% | 3,76% | 0,00 | 3,76% | 14,07% | 7,79% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,88% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 12,10% | 9,36% | 9,46% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 12,23% | 12,73% | 12,73% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 12,35% | 12,80% | 12,80% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 12,65% | 12,23% | 12,23% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,28% | 3,28% | 0,00 | 3,28% | 13,07% | 12,41% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,09% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 13,50% | 12,69% | 12,69% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 13,60% | 13,07% | 13,07% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,90% | 1,90% | 0,00 | 1,90% | 14,00% | 13,39% | 13,39% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,77% | 1,77% | 0,00 | 1,77% | 14,11% | 13,70% | 13,70% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 13,90% | 13,90% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| Lp | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 759 842,00 | 26 378 125,00 | 6 218 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 757 974,00 | 940 092,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 27 077 417,53 | 6 386 668,33 | 400 957,34 | 400 957,34 | 0,00 | 0,00 | 14 013 900,37 | 163 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 27 038 633,30 | 7 196 273,87 | 9 331 178,17 | 1 071 823,20 | 8 259 354,97 | 0,00 | 18 935 892,37 | 1 291 333,34 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 27 910 299,17 | 6 351 061,97 | 2 453 673,13 | 882 472,00 | 1 571 201,13 | 0,00 | 12 627 500,00 | 1 288 262,03 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 28 347 490,26 | 7 159 989,00 | 16 813 598,18 | 7 459 837,38 | 9 353 860,80 | 2 864 727,00 | 13 559 605,76 | 602 330,00 | | |
| 2020 | 1 563 328,00 | 1 563 328,00 | 27 125 106,00 | 5 970 600,00 | 6 867 018,56 | 345 745,76 | 6 521 272,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 699 626,00 | 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 | 1 699 626,00 | 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 | 1 942 397,00 | 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 | 1 960 646,00 | 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 | 1 846 407,00 | 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 | 1 855 845,00 | 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 | 1 855 847,00 | 1 105 847,00 | 32 243 229,00 | 7 097 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 265 846,00 | 265 846,00 | 33 049 308,00 | 7 274 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 255 077,96 | 119 077,80 | 33 875 541,00 | 7 458 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | 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 | 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 | 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2016 | 235 783,00 | 235 783,00 | 235 783,00 | 2 444 774,00 | 2 444 774,00 | 2 444 774,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | |
| Wykonanie 2017 | 432 658,60 | 421 796,65 | 421 796,65 | 1 180 359,02 | 1 180 359,02 | 1 180 359,02 | 422 020,48 | 381 745,16 | 381 745,16 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 6 282 302,01 | 6 231 393,66 | 6 231 393,66 | 4 228 023,26 | 3 792 318,69 | 3 792 318,69 | 8 457 984,20 | 6 542 992,47 | 6 542 992,47 | |
| Wykonanie 2018 | 1 012 829,13 | 976 238,36 | 976 238,36 | 747 870,66 | 747 249,80 | 747 249,80 | 1 783 061,92 | 1 262 296,42 | 1 262 296,42 | |
| 2019 | 6 251 097,06 | 6 089 270,06 | 6 089 270,06 | 3 904 823,61 | 3 502 303,39 | 3 502 303,39 | 7 459 837,38 | 6 174 183,07 | 6 174 183,07 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 745,76 | 329 049,15 | 329 049,15 | |
| 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 | |
| 2030 | 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, wykazanie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe 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 | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
|------------------|--|---|--|--|---|--------------|---|--------|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 3 691 782,00 | 2 349 080,00 | 3 691 782,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 849 438,49 | 1 176 772,00 | 1 176 772,00 | 672 666,49 | 672 666,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 7 983 448,47 | 3 792 318,69 | 3 792 318,69 | 4 191 129,78 | 4 191 129,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 826 705,26 | 966 915,73 | 966 915,73 | 859 789,53 | 859 789,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 980 588,86 | 3 502 303,39 | 3 502 303,39 | 3 478 285,47 | 3 478 285,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 521 272,80 | 3 120 082,92 | 3 120 082,92 | 3 401 189,88 | 3 401 189,88 | 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 |
| 2030 | 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 uzyskanego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |
| Lp | | | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2030 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń jest wyliczana przez aplikację wskaźnika 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 26 820 457,87 | 16 813 698,18 | 6 867 019,56 | 0,00 | 0,00 | 26 820 457,87 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 172 003,02 | 7 459 837,38 | 345 745,76 | 0,00 | 0,00 | 9 172 003,02 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 648 454,85 | 9 353 860,80 | 6 521 272,80 | 0,00 | 0,00 | 17 648 454,85 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 22 384 529,37 | 13 948 971,18 | 6 867 019,56 | 0,00 | 0,00 | 22 384 529,37 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 172 003,02 | 7 459 837,38 | 345 745,76 | 0,00 | 0,00 | 9 172 003,02 |
| 1.1.1.1 | Erasmus + Promoting Art - | Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym | 2017 | 2019 | 135 789,00 | 58 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 789,00 |
| 1.1.1.1.2 | Powernet - | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka | 2017 | 2019 | 242 964,12 | 71 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 964,12 |
| 1.1.1.1.3 | Nowoczesny staż - mobilny uczeń - Nauka i edukacja | Zespół Szkół w Pasłęku | 2017 | 2019 | 491 852,13 | 218 621,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 852,13 |
| 1.1.1.1.4 | Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | Zespół Szkół w Pasłęku | 2018 | 2020 | 763 033,69 | 534 852,04 | 126 856,79 | 0,00 | 0,00 | 763 033,69 |
| 1.1.1.1.5 | Nowe kwalifikacje ucznia alutem przyszłego pracownika - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka | 2018 | 2019 | 321 256,50 | 248 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 256,50 |
| 1.1.1.1.6 | Pomadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - | Zespół Szkół w Pasłęku | 2018 | 2019 | 22 427,00 | 7 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 427,00 |
| 1.1.1.1.7 | W poszukiwaniu smaków Europy - | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka | 2018 | 2020 | 207 369,97 | 103 556,00 | 80 913,97 | 0,00 | 0,00 | 207 369,97 |
| 1.1.1.1.8 | Pomadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | 2018 | 2019 | 106 890,81 | 92 159,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 890,81 |
| 1.1.1.1.9 | Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową watością na rynku pracy | Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym | 2019 | 2020 | 399 888,00 | 281 913,00 | 137 975,00 | 0,00 | 0,00 | 399 888,00 |
| 1.1.1.1.10 | Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Elbląskiego - | Starostwo Powiatowe w Elblągu | 2018 | 2019 | 6 480 531,80 | 5 862 567,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480 531,80 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 212 526,35 | 6 489 133,60 | 6 521 272,80 | 0,00 | 0,00 | 13 212 526,35 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin-Przeźmarok - Komorowo Żuławskie - Nowa Płona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie - | Zarząd Drog Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku | 2019 | 2020 | 13 212 526,35 | 6 489 133,60 | 6 521 272,80 | 0,00 | 0,00 | 13 212 526,35 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 4 435 928,50 | 2 864 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 435 928,50 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 435 928,50 | 2 864 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 435 928,50 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego | Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym | 2018 | 2019 | 4 435 928,50 | 2 864 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 435 928,50 |

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 75.114.819,08 zł, w tym:
dochody bieżące wynoszą 63.007.686,93 zł,
dochody majątkowe wynoszą 12.107.132,15 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 75.289.170,99 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 58.127.508,23 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 17.161.662,76 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 174.351,91 zł.
4. Przychody wynoszą 2.386.670,94 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 2.212.319,03 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 4.880.178,70 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 2,96% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 7,73%. W kolejnych latach budżetowych tj. od roku 2018 Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

