

UCHWAŁA**Rady Powiatu w Elblągu****z dnia**

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 2016, poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 814 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwała, 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.

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 61.644.254,21 zł, w tym:
dochody bieżące wynoszą 52.554.776,59 zł,
dochody majątkowe wynoszą 9.089.477,62 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 65.771.713,17 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 50.141.924,65 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 15.629.788,52 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości -4.127.458,96 zł.
4. Przychody wynoszą 9.817.419,96 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 5.689.961 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2.412.851,94zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 3,85 % 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	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1-1]H[1-2]																
Wykonanie 2014	51 084 916,00	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							
Wykonanie 2015	52 641 791,35	48 135 157,65	6 798 681,00	165 403,00	1 865 227,36	0,00	26 874 845,00	4 318 799,89	4 506 633,70	58 808,76							
Plan 3 kw. 2016	57 944 420,88	49 911 748,88	7 098 083,00	183 000,00	1 872 829,00	0,00	27 729 679,00	4 218 841,88	8 032 672,00	3 114 284,00							
Wykonanie 2016	53 441 120,79	50 541 859,21	7 218 625,00	198 823,64	1 971 399,51	0,00	27 776 615,00	4 850 467,21	2 899 261,58	471 088,56							
2017	61 644 254,21	52 554 776,59	7 731 289,00	331 152,00	2 139 884,00	0,00	28 125 832,00	4 983 840,15	9 089 477,62	453 880,00							
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	6 740 160,00	135 769,00	1 532 861,00	0,00	30 819 566,00	3 156 870,00	345 115,00	345 115,00							
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							
2020	55 872 977,00	55 510 392,00	6 740 160,00	142 642,00	1 610 462,00	0,00	32 379 827,00	3 316 686,00	362 585,00	362 585,00							
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							
2022	58 701 544,00	58 320 604,00	6 740 160,00	149 864,00	1 691 992,00	0,00	34 019 056,00	3 484 594,00	380 940,00	380 940,00							
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							
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							
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							
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							
2027	66 415 404,00	65 984 408,00	6 740 160,00	169 557,00	1 914 334,00	0,00	38 489 439,00	3 942 498,00	430 996,00	430 996,00							
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							
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							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		2	w tym:										
			2.1	w tym:									
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu 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	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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 tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	51 311 262,00	43 083 618,00	0,00	0,00	0,00	888 079,00	888 079,00	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	726 027,47	726 027,47	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	710 000,00	710 000,00	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	632 679,77	632 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 322,02
2017	65 771 713,17	50 141 924,65	0,00	0,00	0,00	651 500,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 629 788,52
2018	51 553 676,00	47 203 016,00	0,00	0,00	0,00	814 362,00	814 362,00	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	720 101,00	720 101,00	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	635 023,00	635 023,00	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	563 131,00	563 131,00	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	494 996,00	494 996,00	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	426 861,00	426 861,00	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	335 163,00	335 163,00	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	248 289,00	248 289,00	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	173 804,00	173 804,00	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	99 319,00	99 319,00	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	24 834,00	24 834,00	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	9 147,00	9 147,00	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 ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.2	4.3	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]		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	-4 127 458,96	9 817 419,96	0,00	0,00	9 817 419,96	4 127 458,96	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 udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	7 494 799,00	994 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
Wykonanie 2015	6 559 580,15	1 519 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 814,15
Plan 3 kw. 2016	9 277 136,00	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 364,00
Wykonanie 2016	9 190 771,72	2 190 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2017	5 689 961,00	1 723 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 600,00
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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (0.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	20 637 078,00	0,00	4 575 222,00	10 280 551,00
Wykonanie 2015	19 112 839,00	0,00	5 396 404,47	12 614 192,89
Plan 3 kw. 2016	16 922 067,00	0,00	2 671 628,00	11 007 530,00
Wykonanie 2016	16 922 067,00	0,00	5 838 349,91	14 174 252,23
2017	15 198 706,00	0,00	2 412 851,94	12 230 271,90
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	8 881 692,00	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) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych, uwzględnienia dochodów z tytułu wykonania budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o Plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o Plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (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 z tytułu wykonania budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	10,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,65%	9,84%	10,44%	TAK	TAK	
2018	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	11,24%	8,33%	8,94%	TAK	TAK	
2019	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	11,45%	8,63%	9,23%	TAK	TAK	
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	11,64%	9,11%	9,11%	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	

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
				10.1	11.1			11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Lp	10																	
Formuła																		
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	26 498 324,26	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	26 613 044,08	6 400 814,82	782 644,67	782 644,67	0,00	0,00	14 058 933,52	1 146 493,00								
2018	1 627 030,00	1 627 030,00	25 818 067,00	5 682 903,00	951 279,67	951 279,67	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	200 608,50	200 608,50	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. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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	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
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 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										
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										
Plan 3 kw. 2016	235 783,00	235 783,00	235 783,00	2 444 774,00	2 444 774,00	2 444 774,00	117 810,00	117 810,00	117 810,00										
Wykonanie 2016	236 999,62	236 999,62	236 999,62	70 745,64	70 745,64	70 745,64	81 066,38	81 066,38	81 066,38										
2017	566 948,44	530 311,92	530 311,92	2 346 341,00	2 346 341,00	2 346 341,00	803 572,67	803 572,67	803 572,67										
2018	457 054,71	422 278,80	422 278,80	0,00	0,00	0,00	951 279,67	951 279,67	951 279,67										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 608,50	200 608,50	200 608,50										
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.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
							Wydanki 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	Wydanki 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		
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki 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)	Wydanki 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)	Wydanki 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)	Wydanki 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)	Wydanki 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)	Wydanki 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)	Wydanki 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)	Wydanki 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)
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
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	2 723 604,00	2 723 604,00	
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	
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	
Wykonanie 2016	7 220,10	2 739,00	2 739,00	4 481,10	4 481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 849 440,00	1 176 772,00	1 176 772,00	672 668,00	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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (w tym: w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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	13.7
				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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Formula											
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	994 799,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 190 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 190 771,72	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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