

UCHWAŁA Nr ...XXIX/50/2018
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia...28.12.2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029.**

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 XXIX/96/2017 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029, 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.

§ 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

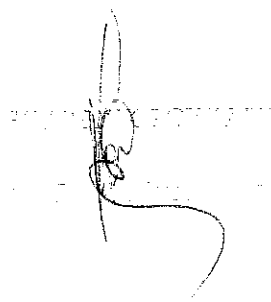
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

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 78.350.109,07 zł, w tym:
dochody bieżące wynoszą 64.842.638,27 zł,
dochody majątkowe wynoszą 13.507.470,80 zł.
2. Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono do kwoty 85.865.556,16 zł, w tym:
wydatki bieżące wynoszą 65.447.294,68 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 20.418.261,48 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 7.515.447,09 zł.
4. Przychody wynoszą 11.491.214,20 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 3.975.767,11 zł.
6. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi - 604.656,41 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem wyniósł 2,89 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który ukształtował się na poziomie 9,30%. W kolejnych latach budżetowych tj. od roku 2018 Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.



Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/50/2018
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 21.06.2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | | | |
| | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Wykonanie 2015 | 52 641 791,35 | 48 135 157,65 | 6 798 661,00 | 165 403,00 | 1 865 227,36 | 0,00 | 26 874 845,00 | 4 318 799,89 | 4 506 633,70 | 58 808,76 | 4 447 824,94 |
| Wykonanie 2016 | 53 441 120,79 | 50 541 859,21 | 7 098 063,00 | 183 000,00 | 1 976 768,00 | 0,00 | 27 729 679,00 | 4 831 511,88 | 2 899 261,58 | 471 088,56 | 4 918 388,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 61 642 505,21 | 52 553 027,59 | 7 731 289,00 | 331 152,00 | 2 139 884,00 | 0,00 | 28 125 832,00 | 4 982 240,15 | 9 089 477,62 | 453 880,00 | 8 635 597,62 |
| Wykonanie 2017 | 60 559 823,70 | 53 138 720,71 | 7 906 768,00 | 253 576,47 | 2 070 387,50 | 0,00 | 28 231 888,00 | 5 215 273,10 | 7 421 102,99 | 147 839,66 | 7 273 263,33 |
| 2018 | 78 350 109,07 | 64 842 635,27 | 8 245 149,00 | 320 000,00 | 1 729 329,08 | 0,00 | 28 623 154,00 | 6 209 776,28 | 13 507 470,80 | 2 002 500,00 | 11 504 970,80 |
| 2019 | 58 017 024,26 | 54 156 480,00 | 6 740 160,00 | 139 163,00 | 1 571 163,00 | 0,00 | 31 590 075,00 | 3 235 792,00 | 3 660 544,26 | 353 742,00 | 3 506 802,26 |
| 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 | 0,00 |
| 2021 | 57 469 800,00 | 57 098 151,00 | 6 940 160,00 | 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 | 58 901 544,00 | 58 520 604,00 | 6 940 160,00 | 149 864,00 | 1 691 992,00 | 0,00 | 34 019 056,00 | 3 484 594,00 | 380 940,00 | 380 940,00 | 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 | 390 463,00 | 0,00 |
| 2024 | 61 973 308,00 | 61 573 064,00 | 7 040 160,00 | 157 450,00 | 1 777 649,00 | 0,00 | 35 741 271,00 | 3 661 001,00 | 400 224,00 | 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 | 410 229,00 | 0,00 |
| 2026 | 65 545 517,00 | 65 125 033,00 | 7 490 160,00 | 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 | 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 | 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 | 441 770,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY Powiatu
Ryszard Zagalski

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|---------------|--------------|------------|------------|------|
| 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 | 452 814,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|---------------|--------------|------------|------------|------|

1) Wzór może być stosowany także w ujęciu 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

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 | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------|--|---------------------------------------|--|------------|------------|---|---|--------------------------------|---------|---------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu obciążeniu 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 limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x | | | |
| | | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 50 003 911,63 | 42 738 753,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 027,47 | 726 027,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 158,45 |
| Wykonanie 2016 | 49 718 831,32 | 44 703 509,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015 322,02 |
| Plan 3 kw. 2017 | 64 706 564,17 | 49 483 031,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 500,00 | 651 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 223 532,50 |
| Wykonanie 2017 | 62 162 668,19 | 47 611 767,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 868,00 | 475 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 550 900,37 |
| 2018 | 85 865 556,16 | 65 447 294,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 418 261,48 |
| 2019 | 56 389 994,26 | 48 268 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 656 055,46 | 656 055,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 121 522,26 |
| 2020 | 54 309 649,00 | 49 372 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 595 398,33 | 595 398,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 937 546,00 |
| 2021 | 55 770 174,00 | 50 518 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 529 452,84 | 529 452,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 251 536,00 |
| 2022 | 57 201 918,00 | 51 689 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 463 507,35 | 463 507,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 502 528,00 |
| 2023 | 58 426 685,00 | 52 911 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 388 142,35 | 388 142,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 515 320,00 |
| 2024 | 60 012 662,00 | 54 131 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 312 069,28 | 312 069,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880 882,00 |
| 2025 | 61 868 733,00 | 55 389 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 240 428,69 | 240 428,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 478 913,00 |
| 2026 | 63 669 672,00 | 56 693 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 168 421,91 | 168 421,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 995 798,00 |
| 2027 | 65 309 557,00 | 58 032 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 96 415,04 | 96 415,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 277 170,00 |
| 2028 | 67 809 939,00 | 59 406 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 47 300,22 | 47 300,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 403 710,00 |
| 2029 | 69 658 604,20 | 60 911 075,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 747 529,00 |

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

PRZEWODNICĄCY RADY

Ryszard Zegalski

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | 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 zaciąganiem długu: 5) x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|-------|--|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| 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: | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | -3 064 058,96 | 9 817 419,96 | 0,00 | 0,00 | 9 817 419,96 | 3 064 058,96 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2029 | 1 219 077,80 | 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 przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagórski

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | 6 | 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|--------------|--|--|---|---|--------------|---------------|---|---------------|
| | | w tym: | | | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | | | |
| | | | 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 6) x | | | | |
| 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 8.1 | 8.2 | | |
| Rozchody budżetu x | | | | | | | | | |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | | | | | | | |
| Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | | | |
| Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | | | | | | | |
| Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 6 559 580,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 039 814,15 | 19 112 839,00 | 5 396 404,47 | 12 614 192,89 |
| Wykonanie 2016 | 9 095 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 904 972,00 | 16 922 067,00 | 5 838 349,91 | 14 174 251,91 |
| Plan 3 kw. 2017 | 6 753 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 030 000,00 | 15 198 706,00 | 3 069 995,92 | 12 887 415,88 |
| Wykonanie 2017 | 6 723 361,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 15 198 706,00 | 5 526 952,89 | 15 344 372,85 |
| 2018 | 3 975 767,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 736,91 | 18 535 675,80 | -604 659,41 | 5 886 557,79 |
| 2019 | 1 627 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 908 645,80 | 5 888 008,00 | 5 888 008,00 |
| 2020 | 1 563 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 345 317,80 | 6 138 289,00 | 6 138 289,00 |
| 2021 | 1 699 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 645 691,80 | 6 579 513,00 | 6 579 513,00 |
| 2022 | 1 699 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 946 065,80 | 6 821 214,00 | 6 821 214,00 |
| 2023 | 1 942 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 003 668,80 | 7 067 254,00 | 7 067 254,00 |
| 2024 | 1 960 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 043 022,80 | 7 441 304,00 | 7 441 304,00 |
| 2025 | 1 846 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 196 615,80 | 7 915 091,00 | 7 915 091,00 |
| 2026 | 1 855 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 340 770,80 | 8 431 159,00 | 8 431 159,00 |
| 2027 | 1 855 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 484 923,80 | 8 702 021,00 | 8 702 021,00 |
| 2028 | 1 265 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 077,80 | 9 227 786,00 | 9 227 786,00 |
| 2029 | 1 219 077,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 513 792,80 | 9 513 792,80 |

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) Pomniejszenia 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 RADY

Ryszard Zabgański

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 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 których 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, do których majątki 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 4,27% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 10,36% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 5,43% | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 11,81% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,85% | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 5,72% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 3,63% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 9,37% | X | X | X | X |
| 2018 | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 1,78% | 9,30% | 10,51% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,94% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 10,76% | 6,44% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 11,64% | 6,09% | 7,30% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,88% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 12,10% | 8,06% | 8,06% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 12,23% | 11,50% | 11,50% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 12,35% | 11,99% | 11,99% | 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 | 1,72% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 14,06% | 13,70% | 13,70% | TAK | TAK |

PRZEMODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przysiodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 0 1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|--------------|-----------|---------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | Spłaty 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 majątkowe kontynuowane (12) | Nowe wydatki inwestycyjne (13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 26 506 102,80 | 6 400 814,82 | 782 644,67 | 782 644,67 | 0,00 | 0,00 | 13 763 677,50 | 1 146 493,00 | | |
| 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 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 26 831 753,62 | 7 083 849,39 | 7 324 662,17 | 7 30 063,70 | 6 594 598,47 | 0,00 | 18 971 928,14 | 1 261 333,34 | | |
| 2019 | 1 627 030,00 | 1 627 030,00 | 26 463 518,00 | 5 824 975,00 | 6 960 278,93 | 331 975,25 | 6 628 303,68 | 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 | 1 689 626,00 | 1 499 626,00 | 27 803 294,00 | 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 | 30 689 598,00 | 6 755 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 865 845,00 | 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 | 32 243 228,00 | 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 | 1 219 077,80 | 119 077,80 | 33 875 541,00 | 7 456 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyniesia określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działale 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: | |
| | 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 | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | | | |
| Wykonanie 2015 | 327 003,47 | 311 619,67 | 311 619,67 | 40 444,05 | 38 421,94 | 310 635,70 | 310 635,70 | 310 635,70 | | | |
| Wykonanie 2016 | 235 783,00 | 235 783,00 | 235 783,00 | 2 444 774,00 | 2 444 774,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 566 948,44 | 532 243,92 | 532 243,92 | 2 346 341,00 | 2 346 341,00 | 803 572,67 | 713 800,92 | 713 800,92 | | | |
| Wykonanie 2017 | 432 658,60 | 421 796,65 | 421 796,65 | 1 180 359,02 | 1 180 359,02 | 422 020,48 | 381 745,16 | 381 745,16 | | | |
| 2018 | 5 940 542,51 | 5 924 320,16 | 5 924 320,16 | 4 225 023,26 | 3 792 318,69 | 8 108 939,67 | 6 235 918,97 | 6 235 918,97 | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 975,25 | 295 137,28 | 295 137,28 | | | |
| 2020 | 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 | | | |
| 2022 | 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 | | | |
| 2024 | 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 | | | |
| 2026 | 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 | | | |
| 2028 | 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 | | | |

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 twory wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami 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 tymi środkami | 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 | 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: |
|------------------|--------------|--------------|---|--|---|--------------|---|--------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 40 444,05 | 40 444,05 | 40 444,05 | 321 089,06 | 321 089,06 | 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 | 0,00 | 1 342 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 849 440,00 | 1 176 772,00 | 1 176 772,00 | 672 668,00 | 672 668,00 | 672 668,00 | 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 | 672 666,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7 983 448,47 | 3 792 318,69 | 3 792 318,69 | 4 191 129,78 | 4 191 129,78 | 4 191 129,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 628 303,68 | 3 120 082,92 | 3 120 082,92 | 3 508 220,76 | 3 508 220,76 | 3 508 220,76 | 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 przynależące do budżetu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagórski

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|---|--|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 4 473,00 | 4 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 190 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 723 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 723 361,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 663 030,20 | 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 | 1 699 626,00 | 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 |
| 2023 | 1 942 397,00 | 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 |
| 2025 | 1 846 407,00 | 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 |
| 2027 | 1 855 847,00 | 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 |
| 2029 | 1 219 077,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/50/2018
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 21.06.2018 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|-------------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14 807 593,68 | 7 324 662,17 | 6 960 278,93 | 0,00 | 0,00 | 14 807 593,68 |
| 1.1 | wydatki bieżące | | | | 1 382 571,78 | 730 063,70 | 331 975,25 | 0,00 | 0,00 | 1 382 571,78 |
| 1.1.1 | wydatki majątkowe | | | | 13 425 021,90 | 6 594 598,47 | 6 628 303,68 | 0,00 | 0,00 | 13 425 021,90 |
| 1.1.1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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: | | | | 14 807 593,68 | 7 324 662,17 | 6 960 278,93 | 0,00 | 0,00 | 14 807 593,68 |
| 1.1.1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 1 382 571,78 | 730 063,70 | 331 975,25 | 0,00 | 0,00 | 1 382 571,78 |
| 1.1.1.1.1.1 | Erasmus+ Otwarcie na wiedzę - Otwarcie na Europę | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka | 2016 | 2018 | 211 698,00 | 92 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 698,00 |
| 1.1.1.1.1.2 | Wiem jak i pracuję - staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia - Rozwoj kształcenia i szkolenia zawodowego | Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym | 2017 | 2018 | 300 268,74 | 144 258,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 268,74 |
| 1.1.1.1.1.3 | Erasmus + Promoting Art - | Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym | 2017 | 2019 | 135 788,79 | 75 653,00 | 49 745,00 | 0,00 | 0,00 | 135 788,79 |
| 1.1.1.1.4 | Nowoczesny staż - mobilny uczeń - Nauka i edukacja | Zespół Szkół w Pasleku | 2017 | 2019 | 481 852,13 | 258 618,00 | 213 637,13 | 0,00 | 0,00 | 481 852,13 |
| 1.1.1.1.5 | Powervet - | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka | 2017 | 2019 | 242 964,12 | 158 561,00 | 68 593,12 | 0,00 | 0,00 | 242 964,12 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 13 425 021,90 | 6 594 598,47 | 6 628 303,68 | 0,00 | 0,00 | 13 425 021,90 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przeźmarz - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilonka, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie - | Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasleku | 2017 | 2019 | 13 425 021,90 | 6 594 598,47 | 6 628 303,68 | 0,00 | 0,00 | 13 425 021,90 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami publiczno-prywatnymi, 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z 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

Ryszard Żagalski

