

UCHWAŁA NR XXI.170.2016
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Elckiego
na lata 2016-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 7, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814)

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Leszek Marek Sobczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.170.2016 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem*	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące *	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	109 251 898,00	99 136 784,00	12 671 950,00	260 000,00	4 480 833,00	0,00	50 982 991,00	21 053 392,00	10 115 114,00	3 559 100,00	6 556 014,00	
2017	108 571 564,00	99 696 564,00	13 114 392,00	270 140,00	5 138 856,00	0,00	52 707 753,00	18 681 691,00	8 875 000,00	1 000 000,00	7 875 000,00	
2018	115 705 824,00	102 513 128,00	13 638 988,00	280 946,00	5 267 327,00	0,00	54 816 063,00	19 148 733,00	13 192 696,00	500 000,00	12 692 696,00	
2019	107 977 196,00	105 852 196,00	14 170 888,00	291 903,00	5 399 010,00	0,00	56 953 889,00	19 627 451,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	
2020	109 426 917,00	109 426 917,00	14 709 382,00	302 995,00	5 533 985,00	0,00	59 118 137,00	20 118 137,00	0,00	0,00	0,00	
2021	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	109 465 000,00	109 465 000,00	14 800 000,00	305 000,00	5 540 000,00	0,00	59 200 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przedsięwziętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z budżetu państwa ⁴⁾				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	105 365 788,00	96 022 863,00	0,00	0,00	0,00	1 534 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	9 342 925,00		
2017	105 189 343,00	92 989 343,00	0,00	0,00	0,00	1 399 378,00	1 399 378,00	0,00	0,00	12 200 000,00		
2018	110 905 824,00	95 160 814,00	0,00	0,00	0,00	1 281 100,00	1 281 100,00	0,00	0,00	15 745 010,00		
2019	102 977 196,00	97 365 707,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	5 611 489,00		
2020	104 426 917,00	99 686 375,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	4 740 542,00		
2021	104 465 000,00	101 599 000,00	0,00	0,00	0,00	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00		
2022	105 465 000,00	101 484 000,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	3 981 000,00		
2023	106 465 000,00	101 363 500,00	0,00	0,00	0,00	713 500,00	713 500,00	0,00	0,00	5 101 500,00		
2024	106 465 000,00	101 240 500,00	0,00	0,00	0,00	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	5 224 500,00		
2025	106 465 000,00	101 067 500,00	0,00	0,00	0,00	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00	5 397 500,00		
2026	105 965 000,00	100 932 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	5 033 000,00		
2027	105 465 000,00	100 770 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 695 000,00		
2028	107 465 000,00	100 666 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	6 799 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu [*]	Przychody budżetu [*]	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ [*]	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [*]	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [*]	w tym:		na pokrycie deficytu [*] budżetu		na pokrycie deficytu [*] budżetu	
					na pokrycie deficytu [*] budżetu	na pokrycie deficytu [*] budżetu		na pokrycie deficytu [*] budżetu	na pokrycie deficytu [*] budżetu							
Formula	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2016	3 886 110,00	6 188 361,00	5 573 528,00	0,00	0,00	614 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 382 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	4 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 500 000,00	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	4 000 000,00	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	2 000 000,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów * wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	6 132 526,00	2 246 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 110,00	
2017	3 382 220,74	3 382 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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 [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5)
2016	45 682 220,74	0,00	3 113 921,00	9 302 282,00
2017	42 300 000,00	0,00	6 707 221,00	6 707 221,00
2018	37 500 000,00	0,00	7 352 314,00	7 352 314,00
2019	32 500 000,00	0,00	8 486 489,00	8 486 489,00
2020	27 500 000,00	0,00	9 740 542,00	9 740 542,00
2021	22 500 000,00	0,00	7 866 000,00	7 866 000,00
2022	18 500 000,00	0,00	7 981 000,00	7 981 000,00
2023	15 500 000,00	0,00	8 101 500,00	8 101 500,00
2024	12 500 000,00	0,00	8 224 500,00	8 224 500,00
2025	9 500 000,00	0,00	8 397 500,00	8 397 500,00
2026	6 000 000,00	0,00	8 533 000,00	8 533 000,00
2027	2 000 000,00	0,00	8 695 000,00	8 695 000,00
2028	0,00	0,00	8 799 000,00	8 799 000,00

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. 38 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			z tego:				Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowa wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
2016	3 886 110,00	0,00	57 466 917,00	6 878 893,00	4 565 175,00	1 141 135,00	3 424 040,00	24 040,00	9 117 885,00
2017	3 382 221,00	3 382 220,74	55 950 956,00	6 667 148,00	13 114 985,00	1 914 985,00	11 200 000,00	11 200 000,00	1 000 000,00
2018	4 800 000,00	4 800 000,00	57 349 730,00	6 833 827,00	16 019 249,00	1 274 239,00	14 745 010,00	14 745 010,00	1 000 000,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	58 783 473,00	7 004 673,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 111 489,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	60 253 060,00	7 179 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 542,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 000,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 000,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 500,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 500,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 500,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 000,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 000,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 000,00

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:			Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	
Formula										
2016	1 067 832,00	1 042 832,00	120 810,00	2 860 250,00	2 860 250,00	0,00	1 184 385,00	1 107 127,00	185 105,00	
2017	1 717 485,00	1 667 485,00	25 779,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	1 914 985,00	1 667 485,00	25 779,00	
2018	1 141 870,00	1 091 870,00	13 000,00	11 192 696,00	11 192 696,00	0,00	1 274 239,00	1 091 870,00	13 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	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	

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	w tym:												w tym:			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w ramach umowy 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:		Wydatki na wkład krajowy w ramach umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1a)			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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp																
Formula																
2016	3 370 000,00	2 860 250,00	0,00	587 008,00	0,00	587 008,00	0,00	587 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 500 000,00	6 800 000,00	0,00	2 947 500,00	0,00	2 947 500,00	0,00	2 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 745 010,00	11 192 686,00	0,00	1 734 683,00	0,00	1 734 683,00	0,00	1 734 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 125 000,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług i jego spłatę					
	w tym:					
	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 *	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	2 246 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 382 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 objęła 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 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Leszek Marek Sobczak

Objaśnienia zmian

Zmiany w realizacji budżetu na 2016 rok mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2028.

W 2016 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.366.413 zł, w tym zwiększono bieżące o kwotę 895.187 zł i zwiększono majątkowe o kwotę 471.226 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.366.413 zł, w tym zwiększono bieżące o kwotę 678.826 zł i zwiększono majątkowe o kwotę 687.587 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi 3886.110 zł. Planowane przychody budżetu wynoszą 6.188.361 zł, na które składają się środki pozostałe z lat ubiegłych w wysokości 614.833 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.573.528 zł. Rozchody budżetu wynoszą 6.132.526 zł i zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki w wysokości 246.416 zł, wykup obligacji w wysokości 2.000.000 zł oraz lokaty bankowe w wysokości 3.886.110 zł. Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu na koniec 2016 r. wyniesie 45.682.221 zł.

WICEPRZEWODNICZĄC
RADY POWIATU ELCKIEGO

Leszek Marek Sobczak