

UCHWAŁA NR 44.104.2016
ZARZĄDU POWIATU ELCKIEGO
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego
na lata 2017-2028

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego na lata 2017-2028, tj. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 2, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego na lata 2017-2028, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

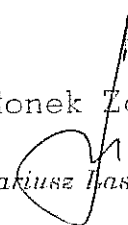
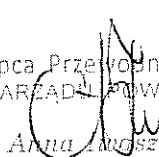
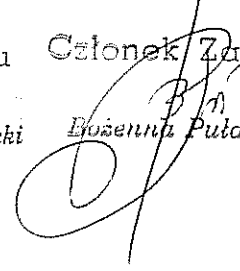
§ 3.

Uchwalony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego na lata 2017-2028 wraz z załącznikami przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2016 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu Elckiego celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego na lata 2017-2028.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała niniejsza podlega obwieszczeniu.

 Członek Zarządu Mariusz Iwaszkowski	 Zastępca Przewodniczącego ZARZĄDU POWIATU Anna Imoszek	 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU Marek Chojnowski
 Członek Zarządu Mariusz Kazimierz Klepacki	 Członek Zarządu Ewelina Puławska	

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego
na lata 2017-2028**

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Elckiego na lata 2017-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:
 - 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XIII.101.2015 Rady Powiatu Elckiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego na lata 2016-2028 wraz ze zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Członek Zarządu

Mariusz Łaskowski

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Anna Błaszczyk

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Maciek Chojniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Elckiego z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe *	w tym:		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		w tym:						z tego:												
		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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.5	1.1.4	1.1.3		1.1.3.1	1.2			1.2.1	1.2.2
						1.1	1.1.1													
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									
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2017	115 318 993,00	101 230 954,00	13 479 114,00	280 000,00	4 773 324,00	0,00	51 869 965,00	22 402 205,00	14 088 039,00	3 002 500,00	11 085 539,00									
2018	117 516 371,00	106 895 991,00	13 991 320,00	290 640,00	4 859 244,00	0,00	53 841 024,00	22 805 445,00	10 620 380,00	500 000,00	10 120 380,00									
2019	108 934 361,00	104 772 101,00	14 536 982,00	301 975,00	4 966 147,00	0,00	55 940 824,00	23 307 184,00	4 162 260,00	0,00	4 162 260,00									
2020	109 426 917,00	108 313 417,00	15 103 924,00	313 752,00	5 090 301,00	0,00	58 122 516,00	23 889 844,00	1 113 500,00	0,00	1 113 500,00									
2021	108 913 417,00	108 913 417,00	15 662 769,00	325 361,00	5 217 558,00	0,00	60 273 049,00	24 487 090,00	0,00	0,00	0,00									
2022	109 465 000,00	109 465 000,00	16 226 629,00	337 074,00	5 347 997,00	0,00	62 442 879,00	25 099 267,00	0,00	0,00	0,00									
2023	109 465 000,00	109 465 000,00	16 226 629,00	337 074,00	5 347 997,00	0,00	62 442 879,00	25 099 267,00	0,00	0,00	0,00									
2024	109 465 000,00	109 465 000,00	16 226 629,00	337 074,00	5 347 997,00	0,00	62 442 879,00	25 099 267,00	0,00	0,00	0,00									
2025	109 465 000,00	109 465 000,00	16 226 629,00	337 074,00	5 347 997,00	0,00	62 442 879,00	25 099 267,00	0,00	0,00	0,00									
2026	109 465 000,00	109 465 000,00	16 226 629,00	337 074,00	5 347 997,00	0,00	62 442 879,00	25 099 267,00	0,00	0,00	0,00									
2027	109 465 000,00	109 465 000,00	16 226 629,00	337 074,00	5 347 997,00	0,00	62 442 879,00	25 099 267,00	0,00	0,00	0,00									
2028	109 465 000,00	109 465 000,00	16 226 629,00	337 074,00	5 347 997,00	0,00	62 442 879,00	25 099 267,00	0,00	0,00	0,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 [*]	z tego:											Wydatki majątkowe [*]
		w tym:											
		Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych 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	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2017	114 309 699,00	97 673 307,00	0,00	0,00	0,00	1 454 550,00	1 449 550,00	0,00	0,00	0,00	16 636 392,00		
2018	113 516 371,00	97 771 361,00	0,00	0,00	0,00	1 281 100,00	1 281 100,00	0,00	0,00	0,00	15 745 010,00		
2019	103 934 361,00	98 771 361,00	0,00	0,00	0,00	x 1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	5 163 000,00		
2020	104 426 917,00	99 686 375,00	0,00	0,00	0,00	x 1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	4 740 542,00		
2021	103 913 417,00	100 547 417,00	0,00	0,00	0,00	x 949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	3 366 000,00		
2022	105 465 000,00	101 484 000,00	0,00	0,00	0,00	x 834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	3 981 000,00		
2023	106 465 000,00	101 363 500,00	0,00	0,00	0,00	x 713 500,00	713 500,00	0,00	0,00	0,00	5 101 500,00		
2024	106 465 000,00	101 240 500,00	0,00	0,00	0,00	x 590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	5 224 500,00		
2025	106 465 000,00	101 067 500,00	0,00	0,00	0,00	x 417 500,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	5 397 500,00		
2026	105 965 000,00	100 932 000,00	0,00	0,00	0,00	x 282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	5 033 000,00		
2027	105 465 000,00	100 770 000,00	0,00	0,00	0,00	x 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 695 000,00		
2028	106 765 000,00	100 666 000,00	0,00	0,00	0,00	x 16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	6 099 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1			
												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]												
2017	1 009 294,00	7 528 055,00	7 528 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	4 000 000,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2028	2 700 000,00	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	8 537 348,74	3 182 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 128,00	
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	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 ^x	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
Formula			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - ([2.] - [2.1.2])
2017	42 200 000,00	0,00	3 557 647,00	11 085 702,00
2018	38 200 000,00	0,00	9 124 630,00	9 124 630,00
2019	33 200 000,00	0,00	6 000 740,00	6 000 740,00
2020	28 200 000,00	0,00	8 627 042,00	8 627 042,00
2021	23 200 000,00	0,00	8 366 000,00	8 366 000,00
2022	19 200 000,00	0,00	7 981 000,00	7 981 000,00
2023	16 200 000,00	0,00	8 101 500,00	8 101 500,00
2024	13 200 000,00	0,00	8 224 500,00	8 224 500,00
2025	10 200 000,00	0,00	8 397 500,00	8 397 500,00
2026	6 700 000,00	0,00	8 533 000,00	8 533 000,00
2027	2 700 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7		
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1)}$	0,00	4,02%	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{(1)}$	5,69%	5,09%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
2017	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,69%	5,09%	5,09%	TAK	
2018	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,19%	5,87%	5,87%	TAK	
2019	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	5,51%	6,66%	6,66%	TAK	
2020	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	7,88%	6,46%	6,46%	TAK	
2021	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	7,68%	7,19%	7,19%	TAK	
2022	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	7,29%	7,02%	7,02%	TAK	
2023	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,40%	7,62%	7,62%	TAK	
2024	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,51%	7,46%	7,46%	TAK	
2025	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,67%	7,40%	7,40%	TAK	
2026	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,80%	7,53%	7,53%	TAK	
2027	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,94%	7,66%	7,66%	TAK	
2028	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	8,04%	7,80%	7,80%	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	1 009 294,00	0,00	58 004 284,00	7 654 730,00	16 071 663,00	2 623 997,00	13 447 666,00	7 212 666,00	9 178 726,00	245 000,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	59 048 361,00	7 782 515,00	16 233 170,00	627 476,00	15 605 694,00	15 605 694,00	139 316,00	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	60 347 425,00	7 963 950,00	5 063 000,00	0,00	5 063 000,00	5 063 000,00	100 000,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	61 856 111,00	8 163 049,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	3 395 542,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	63 402 513,00	8 367 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 000,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	64 987 576,00	8 576 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 000,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	64 987 576,00	8 576 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 500,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	64 987 576,00	8 576 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 500,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	64 987 576,00	8 576 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 500,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	64 987 576,00	8 576 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 000,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	64 987 576,00	8 576 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 000,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	64 987 576,00	8 576 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2017	2 485 239,00	2 418 700,00	1 919 948,00	1 919 948,00	8 668 203,00	8 668 203,00	2 738 775,00	2 623 987,00	2 418 100,00	1 852 809,00
2018	595 107,00	595 107,00	411 684,00	411 684,00	10 120 380,00	10 120 380,00	0,00	627 476,00	595 107,00	411 684,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 260,00	4 182 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 500,00	1 113 500,00	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

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	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 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		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												finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					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 działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	w tym:		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				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu powstania w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zrniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3
Formuła						
2017	3 182 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14,4

- * 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.). Automatycznie 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Elckiego
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 668 926,00	16 071 663,00	16 233 170,00	5 063 000,00	1 345 000,00	32 146 903,00
1.a	- wydatki bieżące				4 098 643,00	2 623 997,00	627 476,00	0,00	0,00	880 841,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 570 283,00	13 447 666,00	15 605 694,00	5 063 000,00	1 345 000,00	31 266 062,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				34 179 886,00	14 111 663,00	12 793 170,00	5 063 000,00	1 345 000,00	26 657 863,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 098 643,00	2 623 997,00	627 476,00	0,00	0,00	880 841,00
1.1.1.1	Europejskie doświadczenia zawodowe	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2016	2018	297 853,00	145 000,00	45 447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku	2016	2018	621 109,00	303 636,00	154 219,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2018	232 794,00	153 360,00	79 434,00	0,00	0,00	232 794,00
1.1.1.4	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas	Miejszyszkolny Ośrodek Sportowy w Elku	2017	2018	399 704,00	305 784,00	93 920,00	0,00	0,00	399 704,00
1.1.1.5	Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2015	2018	130 169,00	13 146,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Sport dla wszystkich	Miejszyszkolny Ośrodek Sportowy w Elku	2017	2018	248 343,00	205 905,00	42 438,00	0,00	0,00	248 343,00
1.1.1.7	Staż zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2016	2018	878 447,00	671 783,00	199 018,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	Ujednolity nauczanie IT	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2016	2017	63 649,00	12 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Z Elku do Italii	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2016	2017	481 985,00	105 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elkim w latach 2016-2017	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	2016	2017	744 590,00	707 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 081 243,00	11 487 666,00	12 165 694,00	5 063 000,00	1 345 000,00	25 777 022,00
1.1.2.1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku	2017	2019	5 175 000,00	100 000,00	3 857 000,00	1 218 000,00	0,00	5 175 000,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elkiego	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2018	1 546 233,00	1 013 445,00	517 905,00	0,00	0,00	1 546 233,00
1.1.2.3	Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2018	666 721,00	218 584,00	448 137,00	0,00	0,00	666 721,00
1.1.2.4	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birsztanas	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Elku	2017	2018	3 178 468,00	2 016 250,00	1 162 218,00	0,00	0,00	3 178 468,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2019	7 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	7 200 000,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pielasze – Woszczele na odcinku Liski – Bałmutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2016	2017	4 304 221,00	4 299 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Sport dla wszystkich	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Elku	2017	2018	600 600,00	265 166,00	335 434,00	0,00	0,00	600 600,00
1.1.2.8	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2020	5 380 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	5 380 000,00
1.1.2.9	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	2017	2018	2 030 000,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				5 489 040,00	1 960 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	5 489 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 489 040,00	1 960 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	5 489 040,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65)	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2015	2018	2 959 040,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 959 040,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu przez rzekę Małkń w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko - Sypitki - Stacze - Borzymy - do drogi powiatowej nr 1864N w km 8+003 wraz z dojazdami	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2016	2017	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.3	Przebudowa wiaduktu w m. Guzki (JN1 01018985)	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2017	2018	1 500 000,00	60 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Hruszko

Przewodniczący
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Chojnowski

Członek Zarządu
Mariusz Wdskowski

Członek Zarządu
Mariusz Kazimierz Klepach

Członek Zarządu
Bożenna Puławska