

UCHWAŁA NR XXIV.199.2016
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.)

§ 1.

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

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.199.2016 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:											
		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
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	
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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	109 840 966,00	99 603 393,00	12 671 950,00	260 000,00	4 480 833,00	0,00	50 982 991,00	21 083 440,00	10 237 573,00	3 561 300,00	6 676 273,00		
2017	108 441 564,00	99 507 064,00	13 114 392,00	270 140,00	5 138 856,00	0,00	52 707 753,00	18 681 691,00	8 934 500,00	1 000 000,00	7 934 500,00		
2018	118 158 493,00	102 184 755,00	13 638 968,00	280 946,00	5 267 327,00	0,00	54 816 063,00	19 148 733,00	15 963 738,00	500 000,00	15 463 738,00		
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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegały sfinansowaniu dotację z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	105 954 856,00	96 346 490,00	0,00	0,00	0,00	1 522 000,00	1 508 500,00	0,00	0,00	9 608 366,00	
2017	105 259 343,00	92 989 343,00	0,00	0,00	0,00	1 399 378,00	1 399 378,00	0,00	0,00	12 270 000,00	
2018	114 158 493,00	95 160 814,00	0,00	0,00	0,00	1 281 100,00	1 281 100,00	0,00	0,00	18 997 679,00	
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	106 765 000,00	100 666 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	6 099 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu * budżetu	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	w tym:
			4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	4.3.1	4.4	w tym:
						na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1						
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]										
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
2017	3 182 221,00		0,00	0,00		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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń 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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	10 074 471,00	2 546 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528 055,00	
2017	3 182 220,74	3 182 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 *	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} - {4.2} - ({2.1} - {2.1.2})
2016	45 382 220,74	0,00	3 256 903,00	9 445 264,00
2017	42 200 000,00	0,00	6 517 721,00	6 517 721,00
2018	38 200 000,00	0,00	7 033 941,00	7 033 941,00
2019	33 200 000,00	0,00	8 486 489,00	8 486 489,00
2020	28 200 000,00	0,00	9 740 542,00	9 740 542,00
2021	23 200 000,00	0,00	7 866 000,00	7 866 000,00
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. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwa i województwa, podlegających odroczeniu spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwa i województwa, podlegających odroczeniu spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, z jednorocznymi)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$
2016	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,21%	3,86%	4,21%	TAK	TAK	
2017	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,93%	4,78%	5,13%	TAK	TAK	
2018	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	6,38%	5,97%	6,32%	TAK	TAK	
2019	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	7,86%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2020	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	8,90%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	
2021	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,19%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2022	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	7,29%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2023	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,40%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	
2024	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,51%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	
2025	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,67%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2026	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,80%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2027	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,94%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	
2028	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	8,04%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 terytorialnego ¹¹⁾	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	3 886 110,00	0,00	57 727 646,00	6 934 355,00	4 780 455,00	1 349 035,00	3 431 420,00		24 040,00	9 348 569,00	235 757,00	
2017	3 182 221,00	3 182 220,74	55 950 956,00	6 667 148,00	14 878 948,00	3 608 948,00	11 270 000,00		11 270 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	57 349 730,00	6 833 827,00	19 625 155,00	1 627 476,00	17 997 679,00		17 997 679,00	1 000 000,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych 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	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	1 275 732,00	1 245 182,00	807 391,00	2 860 250,00	2 860 250,00	0,00	1 392 285,00	1 309 477,00	871 686,00
2017	3 411 448,00	3 255 309,00	1 852 809,00	6 859 500,00	6 859 500,00	0,00	3 608 948,00	3 255 309,00	1 852 809,00
2018	1 495 107,00	1 445 107,00	411 684,00	13 963 738,00	13 963 738,00	2 738 775,00	1 627 476,00	1 445 107,00	411 684,00
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	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 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:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2016	3 377 380,00	2 860 250,00	0,00	599 938,00	10 550,00	599 938,00	10 550,00	0,00	0,00					
2017	9 570 000,00	6 859 500,00	0,00	3 064 139,00	1 606 139,00	3 064 139,00	1 606 139,00	0,00	0,00					
2018	15 997 679,00	13 963 738,00	2 738 775,00	2 216 310,00	60 446,00	2 216 310,00	60 446,00	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	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					

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wylącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z 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	14.3.3
Formuła						
2016	2 546 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wylącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącz. Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.199.2016 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 832 742,00	4 780 455,00	14 878 948,00	19 625 155,00	2 500 000,00	34 310 719,00
1.a	- wydatki bieżące				6 598 643,00	1 349 035,00	3 608 948,00	1 627 476,00	0,00	3 380 841,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 234 099,00	3 431 420,00	11 270 000,00	17 997 679,00	2 500 000,00	30 929 878,00
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:				38 043 702,00	4 726 415,00	13 178 948,00	17 625 155,00	2 500 000,00	30 521 679,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 598 643,00	1 349 035,00	3 608 948,00	1 627 476,00	0,00	3 380 841,00
1.1.1.1	Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elckim w latach 2016-2017	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	2016	2017	744 590,00	37 000,00	707 590,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejskie doświadczenia zawodowe	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2016	2018	297 853,00	107 406,00	145 000,00	45 447,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku	2016	2018	621 109,00	163 254,00	303 636,00	154 219,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2018	232 794,00	3 360,00	150 000,00	79 434,00	0,00	232 794,00
1.1.1.5	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżonas	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Elku	2016	2018	399 704,00	5 784,00	300 000,00	93 920,00	0,00	399 704,00
1.1.1.6	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	90 839,00	13 146,00	13 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Elckim	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2018	2 000 000,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	Sport dla wszystkich	Miejski Ośrodek Sportowy w Elku	2016	2018	248 343,00	5 905,00	200 000,00	42 438,00	0,00	248 343,00
1.1.1.9	Staż zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2016	2018	878 447,00	7 646,00	671 783,00	199 018,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Ujednolity nauczanie IT	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2015	2017	63 649,00	51 016,00	12 633,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wsparcie realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2017	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.12	Z Elku do Itali	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2016	2017	481 985,00	376 825,00	105 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 445 059,00	3 377 380,00	9 570 000,00	15 937 679,00	2 500 000,00	27 140 838,00
1.1.2.1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku	2016	2019	10 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	10 150 000,00
1.1.2.2	E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elckim	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2017	2 015 000,00	815 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	2016	2018	3 330 049,00	7 380,00	70 000,00	3 252 669,00	0,00	3 330 049,00
1.1.2.4	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportowego w Elku	Miejski Ośrodek Sportowy w Elku	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2018	666 721,00	0,00	218 584,00	448 137,00	0,00	666 721,00
1.1.2.6	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birsztanas	Miejski Ośrodek Sportowy w Elku	2016	2018	3 178 468,00	0,00	2 016 250,00	1 162 218,00	0,00	3 178 468,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim	Starostwo Powiatowe w Elku	2016	2018	7 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	7 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pieltrasze – Woszczęże na odcinku Liski – Balamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2016	2018	4 304 221,00	5 000,00	1 500 000,00	2 799 221,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Sport dla wszystkich	Młodzieżyskolny Ośrodek Sportowy w Elku	2016	2018	600 600,00	200 000,00	65 166,00	335 434,00	0,00	600 600,00
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				3 789 040,00	54 040,00	1 700 000,00	2 000 000,00	0,00	3 789 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 789 040,00	54 040,00	1 700 000,00	2 000 000,00	0,00	3 789 040,00
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	24 040,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00	2 959 040,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu przez rzekę Małkin w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko - Sypitki - Stacze - Borzymy - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2016	2017	830 000,00	30 000,00	800 000,00	0,00	0,00	830 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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 5.060 zł, w tym zwiększono bieżące o kwotę 2.860 zł i zwiększono majątkowe o kwotę 2.200 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5.060 zł, w tym zmniejszono bieżące o kwotę 56.444 zł i zwiększono majątkowe o kwotę 61.504 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi 3.886.110 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 10.074.471 zł i zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki w wysokości 246.416 zł, wykup obligacji w wysokości 2.300.000 zł oraz lokaty bankowe w wysokości 7.528.055 zł. Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu na koniec 2016 r. wyniesie 45.382.221 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszowaty

