

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

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.170.2016 Rady Powiatu Elckiego

z tego:

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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:											
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	6 799 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			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	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[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	614 833,00	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		
2018	4 800 000,00	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		
2020	5 000 000,00	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		
2022	4 000 000,00	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		
2024	3 000 000,00	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		
2026	3 500 000,00	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		
2028	2 000 000,00	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[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) - (2.1) - (2.1.2b)
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 dotyczy 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5) - (1) - (1.2.1) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2) - (2.1.2.3) - (2.1.2.4)]}{[(1.1) - (1.5) - (1)]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat}}$
2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,11%	3,86%	4,21%	TAK	TAK
2017	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,10%	4,75%	5,10%	TAK	TAK
2018	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	6,79%	6,00%	6,35%	TAK	TAK
2019	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	7,86%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2020	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	8,90%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2021	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,19%	7,85%	7,85%	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	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	8,04%	7,80%	7,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	57 466 917,00	6 878 893,00	4 565 175,00	1 141 135,00	3 424 040,00	24 040,00	9 117 885,00	201 000,00
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	0,00
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	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	2 000 000,00	2 000 000,00	61 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 000,00	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 i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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
		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⁾		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		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	
Formuła										
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	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	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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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	3 370 000,00	2 860 250,00	0,00	587 008,00	0,00	587 008,00	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	0,00	0,00			0,00	0,00	
2018	12 745 010,00	11 192 696,00	0,00	1 734 683,00	0,00	1 734 683,00	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	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

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									
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Leszek Marek Sobczak