

UCHWAŁA NR I.18.2018
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 06 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego
na lata 2018-2028

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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wyszewaty



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I.18.2018 Rady Powiatu Elckiego
z dnia 06 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]											
2018	131 802 466,00	110 532 749,00	15 000 539,00	300 000,00	4 294 071,00	0,00	55 022 702,00	25 970 619,00	21 269 717,00	3 014 840,00	18 254 877,00	
2019	119 231 962,00	110 563 083,00	15 258 091,00	404 820,00	4 212 563,00	0,00	56 114 066,00	25 665 617,00	8 668 879,00	500 000,00	8 168 879,00	
2020	113 829 212,00	112 129 212,00	15 837 899,00	420 203,00	4 317 877,00	0,00	58 246 401,00	25 173 011,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
2021	113 084 500,00	113 084 500,00	16 408 063,00	435 330,00	4 425 824,00	0,00	60 343 271,00	25 802 336,00	0,00	0,00	0,00	
2022	113 746 685,00	113 746 685,00	16 982 345,00	450 567,00	4 536 469,00	0,00	62 455 286,00	26 447 395,00	0,00	0,00	0,00	
2023	114 884 151,00	114 884 151,00	17 542 763,00	465 436,00	4 649 881,00	0,00	64 516 310,00	27 108 580,00	0,00	0,00	0,00	
2024	114 884 151,00	114 884 151,00	17 542 763,00	465 436,00	4 649 881,00	0,00	64 516 310,00	27 108 580,00	0,00	0,00	0,00	
2025	114 884 151,00	114 884 151,00	17 542 763,00	465 436,00	4 649 881,00	0,00	64 516 310,00	27 108 580,00	0,00	0,00	0,00	
2026	114 884 151,00	114 884 151,00	17 542 763,00	465 436,00	4 649 881,00	0,00	64 516 310,00	27 108 580,00	0,00	0,00	0,00	
2027	114 884 151,00	114 884 151,00	17 542 763,00	465 436,00	4 649 881,00	0,00	64 516 310,00	27 108 580,00	0,00	0,00	0,00	
2028	114 884 151,00	114 884 151,00	17 542 763,00	465 436,00	4 649 881,00	0,00	64 516 310,00	27 108 580,00	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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	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 ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto 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	2.1.1.1				odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	131 215 005,00	106 018 366,00	0,00	0,00	0,00	1 353 277,00	1 353 277,00	0,00	0,00	25 196 639,00	
2019	114 231 962,00	102 655 131,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	11 576 831,00	
2020	108 829 212,00	103 681 683,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	5 147 529,00	
2021	108 084 500,00	104 718 500,00	0,00	0,00	0,00	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	3 366 000,00	
2022	109 746 685,00	105 765 685,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	3 981 000,00	
2023	111 884 151,00	106 823 341,00	0,00	0,00	0,00	713 500,00	713 500,00	0,00	0,00	5 060 810,00	
2024	111 884 151,00	106 823 341,00	0,00	0,00	0,00	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	5 060 810,00	
2025	111 884 151,00	106 823 341,00	0,00	0,00	0,00	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00	5 060 810,00	
2026	111 884 151,00	106 823 341,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	4 560 810,00	
2027	110 884 151,00	106 823 341,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 060 810,00	
2028	112 384 151,00	106 823 341,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	5 560 810,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			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 ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]									
2018	587 461,00	7 469 915,00	7 469 915,00	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	2 500 000,00	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 ^x budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:				
				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 wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy		
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]					
2018	8 057 376,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 376,00	
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	2 500 000,00	2 500 000,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] - [2.2]
2018	38 000 000,00	0,00	4 514 383,00	11 984 298,00
2019	33 000 000,00	0,00	7 907 952,00	7 907 952,00
2020	28 000 000,00	0,00	8 447 529,00	8 447 529,00
2021	23 000 000,00	0,00	8 366 000,00	8 366 000,00
2022	19 000 000,00	0,00	7 981 000,00	7 981 000,00
2023	16 000 000,00	0,00	8 060 810,00	8 060 810,00
2024	13 000 000,00	0,00	8 060 810,00	8 060 810,00
2025	10 000 000,00	0,00	8 060 810,00	8 060 810,00
2026	6 500 000,00	0,00	8 060 810,00	8 060 810,00
2027	2 500 000,00	0,00	8 060 810,00	8 060 810,00
2028	0,00	0,00	8 060 810,00	8 060 810,00

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 i bez uwzględnienia 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 wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odroczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 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 x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{((1.1) - ((1.1.15) + (1.1.16) + (1.2.1) - ((2.1.1.2) + (1.1.15.2)) / (1.1.1.1))}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.9) + ((2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)) - ((1.1.15) + (1.1.16) + (1.2.1) - ((2.1.1.2) + (1.1.15.2)) / (1.1.1.1))}{(1.1) - ((1.1.15) + (1.1.16) + (1.2.1) - ((2.1.1.2) + (1.1.15.2)) / (1.1.1.1))}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.9) + ((2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)) - ((1.1.15) + (1.1.16) + (1.2.1) - ((2.1.1.2) + (1.1.15.2)) / (1.1.1.1))}{((1.1) - ((1.1.15) + (1.1.16) + (1.2.1) - ((2.1.1.2) + (1.1.15.2)) / (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - ((1.1.15) + (1.1.16) + (1.2.1) - ((2.1.1.2) + (1.1.15.2)) / (1.1.1.1))}{((1.1) - ((1.1.15) + (1.1.16) + (1.2.1) - ((2.1.1.2) + (1.1.15.2)) / (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - ((1.1.15) + (1.1.16) + (1.2.1) - ((2.1.1.2) + (1.1.15.2)) / (1.1.1.1))}{((1.1) - ((1.1.15) + (1.1.16) + (1.2.1) - ((2.1.1.2) + (1.1.15.2)) / (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - ((1.1.15) + (1.1.16) + (1.2.1) - ((2.1.1.2) + (1.1.15.2)) / (1.1.1.1))}{((1.1) - ((1.1.15) + (1.1.16) + (1.2.1) - ((2.1.1.2) + (1.1.15.2)) / (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - ((1.1.15) + (1.1.16) + (1.2.1) - ((2.1.1.2) + (1.1.15.2)) / (1.1.1.1))}{((1.1) - ((1.1.15) + (1.1.16) + (1.2.1) - ((2.1.1.2) + (1.1.15.2)) / (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - ((1.1.15) + (1.1.16) + (1.2.1) - ((2.1.1.2) + (1.1.15.2)) / (1.1.1.1))}{((1.1) - ((1.1.15) + (1.1.16) + (1.2.1) - ((2.1.1.2) + (1.1.15.2)) / (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - ((1.1.15) + (1.1.16) + (1.2.1) - ((2.1.1.2) + (1.1.15.2)) / (1.1.1.1))}{((1.1) - ((1.1.15) + (1.1.16) + (1.2.1) - ((2.1.1.2) + (1.1.15.2)) / (1.1.1.1))}$
2018	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,71%	6,15%	6,69%	TAK	TAK
2019	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,05%	6,11%	6,65%	TAK	TAK
2020	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	7,42%	5,56%	6,09%	TAK	TAK
2021	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	7,40%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,02%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2023	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,02%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2024	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,02%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2025	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2026	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2027	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2028	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,02%	7,02%	7,02%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	587 461,00	0,00	61 782 678,00	7 944 491,00	19 227 923,00	3 639 901,00	15 588 022,00		14 669 793,00	10 023 410,00	503 436,00	
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	61 566 089,00	7 386 942,00	14 431 632,00	2 954 801,00	11 476 831,00		11 476 831,00	100 000,00	0,00	
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	63 105 241,00	7 571 615,00	3 812 097,00	1 164 568,00	2 647 529,00		2 647 529,00	2 500 000,00	0,00	
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	64 682 872,00	7 760 906,00	31 200,00	31 200,00	0,00		0,00	3 366 000,00	0,00	
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	66 299 944,00	7 954 928,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 981 000,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	67 957 442,00	8 153 802,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 060 810,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	67 957 442,00	8 153 802,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 060 810,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	67 957 442,00	8 153 802,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 060 810,00	0,00	
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	67 957 442,00	8 153 802,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 560 810,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	67 957 442,00	8 153 802,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 060 810,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	67 957 442,00	8 153 802,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 560 810,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	Wydatki majątkowe na 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:		w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		12.7.1
Formuła												
2018	17 012 957,00	12 550 181,00	12 544 683,00		3 320 350,00	3 318 780,00	3 320 350,00	3 318 780,00	0,00			0,00
2019	8 904 548,00	6 745 479,00	2 673 818,00		1 526 922,00	590 328,00	1 526 922,00	590 328,00	0,00			0,00
2020	2 647 529,00	1 700 000,00	0,00	0,00	439 519,00	274,00	439 519,00	274,00	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

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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Objaśnienia zmian

Zmiany w realizacji budżetu na 2018 rok mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028.

W 2018 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 273.564 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 193.164 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 80.400 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 376.561 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 271.343 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 105.218 zł. W związku z powyższym wynik budżetu uległ zmianie i po zmianie wynosi 587.461 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 7.469.915 zł i pochodzą z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 7.469.915 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 8.057.376 zł i zostaną przeznaczone na wykup obligacji w wysokości 4.000.000 zł oraz lokaty bankowe w wysokości 4.057.376 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu na koniec 2018 r. wyniesie 38.000.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty