

**UCHWAŁA NR XXXIV.281.2017**  
**RADY POWIATU ELCKIEGO**  
**z dnia 24 sierpnia 2017 r.**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Elckiego**  
**na lata 2017-2028**

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 2016 r. poz. 1870 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.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

**§ 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 Wiszowaty*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.281.2017 Rady Powiatu Elckiego z dnia 24 sierpnia 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego:           |                                                                               |                                                                             |                                |         |               |                     |                                                           |                     |               |         |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------|
|                  |                 | Dochody bieżące * | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |         |               |                     | w tym:                                                    |                     |               |         |
|                  |                 |                   | 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 <sup>3)</sup> | w tym:  |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody * majątkowe | w tym:        |         |
|                  |                 |                   |                                                                               |                                                                             |                                | 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   |
| Formula          | [1.1]+[1.2]     |                   |                                                                               |                                                                             |                                |         |               |                     |                                                           |                     |               |         |
| 2017             | 116 625 814,00  | 103 282 574,00    | 13 473 480,00                                                                 | 390 000,00                                                                  | 4 835 115,00                   | 0,00    | 51 173 122,00 | 24 330 808,00       | 13 343 240,00                                             | 3 012 950,00        | 10 330 290,00 |         |
| 2018             | 123 231 150,00  | 108 117 935,00    | 13 991 320,00                                                                 | 290 640,00                                                                  | 4 859 244,00                   | 0,00    | 53 841 024,00 | 22 805 445,00       | 15 113 215,00                                             | 500 000,00          | 14 613 215,00 |         |
| 2019             | 109 822 361,00  | 105 080 301,00    | 14 536 982,00                                                                 | 301 975,00                                                                  | 4 988 147,00                   | 0,00    | 55 940 824,00 | 23 307 164,00       | 4 742 060,00                                              | 0,00                | 4 742 060,00  |         |
| 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 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 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                    |           |               |       | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|-------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                    |           |               |       |                   |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |               |       |                   |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                    | 2.1.1.1   | 2.1.2         | 2.1.3 |                   |
| 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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                    |           |               |       |                   |
| 2017             | 116 980 831,00              | 101 642 290,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00  | 1 454 550,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 448 550,00                          | 0,00                                                               | 0,00      | 15 338 541,00 |       |                   |
| 2018             | 119 231 150,00              | 97 771 361,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00  | 1 281 100,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 281 100,00                          | 0,00                                                               | 0,00      | 21 459 789,00 |       |                   |
| 2019             | 104 822 361,00              | 98 771 361,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |       | 1 139 000,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 139 000,00                          | 0,00                                                               | 0,00      | 6 051 000,00  |       |                   |
| 2020             | 104 428 917,00              | 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             | 103 913 417,00              | 100 547 417,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 949 000,00                                                                                                                                                                                                                                               | 949 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 3 366 000,00  |       |                   |
| 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             | 105 865 000,00              | 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             | 106 965 000,00              | 100 666 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 16 000,00                                                                                                                                                                                                                                                | 16 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00      | 6 299 000,00  |       |                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |            |      |                                                                                  |                                                 |       |                                                                        |                                                 | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> x | w tym: |       |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:     |      | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |       | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                         |        |       |
|                  |                            |                                   |                                          |            | 4.1  |                                                                                  | 4.1.1                                           | 4.2   |                                                                        | 4.2.1                                           |                                                                         | 4.3    | 4.3.1 |
|                  |                            |                                   |                                          |            |      |                                                                                  |                                                 |       |                                                                        |                                                 |                                                                         |        |       |
| 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]<br>+ [4.4]  |                                          |            |      |                                                                                  |                                                 |       |                                                                        |                                                 |                                                                         |        |       |
| 2017             | -355 017,00                | 10 266 438,00                     | 10 266 438,00                            | 355 017,00 | 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             | 2 500 000,00               | 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 udzielanych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody *<br>budżetu * | z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                            |              | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|                  |                         | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych * | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                            |              |                                                 |
|                  |                         |                                                                                                |                                                                                                                                                         | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. *<br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. *<br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>§1 x<br>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]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                            |              |                                                 |
| 2017             | 9 911 421,00            | 3 182 221,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                       | 6 729 200,00 |                                                 |
| 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             | 2 500 000,00            | 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 <sup>*</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + (-1.1) + (-2.1) - (-2.1.2)                                                                                                     |
| 2017             | 42 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 640 284,00                                                              | 11 806 722,00                                                                                                                          |
| 2018             | 38 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 346 574,00                                                             | 10 346 574,00                                                                                                                          |
| 2019             | 33 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 308 940,00                                                              | 6 308 940,00                                                                                                                           |
| 2020             | 28 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 627 042,00                                                              | 8 627 042,00                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                      | 8 101 500,00                                                              | 8 101 500,00                                                                                                                           |
| 2024             | 13 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 224 500,00                                                              | 8 224 500,00                                                                                                                           |
| 2025             | 10 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 397 500,00                                                              | 8 397 500,00                                                                                                                           |
| 2026             | 6 500 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 533 000,00                                                              | 8 533 000,00                                                                                                                           |
| 2027             | 2 500 000,00             | 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.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |                                                                               |                     |              |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:             |              |               | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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] |              |               |                                                        |                                             |                                       |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00         | 59 264 888,00                                                                                            | 7 796 093,00                                                                  | 16 824 965,00       | 4 498 171,00 | 12 326 794,00 | 3 925 741,00                                           | 8 849 086,00                                | 2 563 714,00                          |
| 2018             | 4 000 000,00                                                            | 4 000 000,00 | 59 048 361,00                                                                                            | 7 792 515,00                                                                  | 23 705 901,00       | 2 400 745,00 | 21 305 156,00 | 21 305 156,00                                          | 154 633,00                                  | 0,00                                  |
| 2019             | 5 000 000,00                                                            | 5 000 000,00 | 60 347 425,00                                                                                            | 7 963 950,00                                                                  | 6 164 172,00        | 213 172,00   | 5 951 000,00  | 5 951 000,00                                           | 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             | 2 500 000,00                                                            | 2 500 000,00 | 64 987 576,00                                                                                            | 8 576 304,00                                                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 6 299 000,00                                | 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 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     |                                               |              |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |                                               |              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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:                                        |              | Wydávki 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:                                        |              | Wydávki 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 | w tym:       |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |              |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |                                               |              |                                                                                                                                                                                   |
| 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          |                                                                                                                                   |                                               |              |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |                                               |              |                                                                                                                                                                                   |
| 2017             | 2 738 540,00                                                                                                                      | 2 584 605,00                                  | 2 279 230,00 | 8 413 038,00                                                                                                                        | 8 141 228,00                                  | 4 727 541,00 | 4 498 171,00                                                                                                                      | 4 139 283,00                                  | 3 833 888,00 |                                                                                                                                                                                   |
| 2018             | 2 336 078,00                                                                                                                      | 2 258 059,00                                  | 2 154 488,00 | 14 070 196,00                                                                                                                       | 14 070 196,00                                 | 2 104 528,00 | 2 400 745,00                                                                                                                      | 2 258 059,00                                  | 2 154 468,00 |                                                                                                                                                                                   |
| 2019             | 213 172,00                                                                                                                        | 212 497,00                                    | 212 497,00   | 4 492 060,00                                                                                                                        | 4 492 060,00                                  | 0,00         | 213 172,00                                                                                                                        | 212 487,00                                    | 212 497,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2020             | 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         |                                                                                                                                                                                   |
| 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: |  | w tym: |  | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>Przebiegi 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:< |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

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                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na sfinansowanie realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | innych: |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| 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 x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                |                                                     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                                           |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związana z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                              |
|                                           |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                                                                              |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                         |
| Formuła                                   |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                                                                              |
| 2017                                      | 3 182 221,00                                                                                                                                        | 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                                                                                         |
| 2019                                      | 5 000 000,00                                                                                                                                        | 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                                                                                         |
| 2021                                      | 5 000 000,00                                                                                                                                        | 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                                                                                         |
| 2023                                      | 3 000 000,00                                                                                                                                        | 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                                                                                         |
| 2025                                      | 3 000 000,00                                                                                                                                        | 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                                                                                         |
| 2027                                      | 4 000 000,00                                                                                                                                        | 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                                                                                         |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ŁĘCZNEGO

Andrzej Maciejewski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV.281.2017 Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

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)                                                                                                                                                                                                |                                                    |                  |      | 48 477 827,00            | 16 824 965,00 | 23 705 901,00 | 6 164 172,00 | 1 345 000,00 | 27 080 477,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | 7 433 574,00             | 4 498 171,00  | 2 400 745,00  | 213 172,00   | 0,00         | 481 137,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                  |      | 41 044 253,00            | 12 326 794,00 | 21 305 156,00 | 5 951 000,00 | 1 345 000,00 | 26 599 340,00    |
| 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: |                                                    |                  |      | 41 253 080,00            | 14 689 258,00 | 19 205 901,00 | 5 664 172,00 | 1 345 000,00 | 25 885 277,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | 7 433 574,00             | 4 498 171,00  | 2 400 745,00  | 213 172,00   | 0,00         | 481 137,00       |
| 1.1.1.1 | Europejskie doświadczenia zawodowe                                                                                                                                                                                                             | Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku    | 2016             | 2018 | 297 853,00               | 152 521,00    | 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               | 344 878,00    | 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 Birsztynas                                                                                                                                      | Młodzieżyskolny Ośrodek Sportowy w Elku            | 2017             | 2018 | 383 838,00               | 274 601,00    | 109 237,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 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               | 66 382,00     | 13 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.6 | Sport dla wszystkich                                                                                                                                                                                                                           | Młodzieżyskolny 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               | 675 658,00    | 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 | 63 884,00                | 18 853,00     | 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               | 481 985,00    | 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               | 744 590,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.11 | Zawodowcy na start -                                                                                      | Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku     | 2017             | 2018 | 1 431 695,00             | 629 506,00    | 802 189,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.12 | Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elkim w latach 2017-2018 -                                        | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku | 2017             | 2018 | 766 002,00               | 685 272,00    | 80 730,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.13 | Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elkim II edycja -                            | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku               | 2017             | 2019 | 679 841,00               | 35 950,00     | 639 391,00    | 4 500,00     | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.14 | Europejskie umiejętności zawodowe -                                                                       | Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku        | 2017             | 2019 | 473 024,00               | 28 710,00     | 235 642,00    | 208 672,00   | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                       |                                                        |                  |      | 33 819 506,00            | 10 191 087,00 | 16 805 156,00 | 5 451 000,00 | 1 345 000,00 | 25 404 140,00    |
| 1.1.2.1  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku                                                      | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku | 2017             | 2019 | 5 196 770,00             | 121 770,00    | 3 857 000,00  | 1 218 000,00 | 0,00         | 5 196 770,00     |
| 1.1.2.2  | Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elkiego                                                  | Starostwo Powiatowe w Elku                             | 2016             | 2018 | 1 546 233,00             | 202 335,00    | 1 329 015,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 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 Birsztas - | Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Elku                  | 2017             | 2018 | 3 194 334,00             | 2 047 433,00  | 1 146 901,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.5  | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elkim -                    | 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     |

| 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   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.1.2.6  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszczele na odcinku Liski – Balamulowo od km 13+980,5 do km 18+485,0 - | Powiatowy Zarząd Dróg w Elku                           | 2016             | 2017 | 1 569 699,00             | 1 564 699,00 | 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     |
| 1.1.2.10 | Modernizacja energooszczędna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej              | 2016             | 2018 | 3 330 049,00             | 70 000,00    | 3 252 669,00 | 0,00         | 0,00         | 3 330 049,00     |
| 1.1.2.11 | Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018 -                                                      | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku | 2017             | 2018 | 2 105 100,00             | 2 105 100,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.12 | Doposażenie i poprawa infrastruktury liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Elcki -                         | elcki                                                  | 2017             | 2019 | 1 000 000,00             | 21 000,00    | 591 000,00   | 388 000,00   | 0,00         | 1 000 000,00     |
| 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                        |                                                        |                  |      | 7 224 747,00             | 2 135 707,00 | 4 500 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 1 195 200,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                        |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                      |                                                        |                  |      | 7 224 747,00             | 2 135 707,00 | 4 500 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 1 195 200,00     |
| 1.3.2.1  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wranksi - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65)           | Powiatowy Zarząd Dróg w Elku                           | 2015             | 2018 | 2 982 547,00             | 923 507,00   | 2 000 000,00 | 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.2 | Przebudowa mostu przez rzekę Melkiń w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypliki - Stacje - Borzymy - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami | Powiatowy Zarząd Dróg w Elku              | 2016             | 2017 | 1 195 200,00             | 1 165 200,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 195 200,00     |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi nr 1852N Zelki - Skomack - Bartosze wraz z wiaduktem w m. Guzki -                                                                                                           | Powiatowy Zarząd Dróg w Elku              | 2017             | 2019 | 507 000,00               | 7 000,00     | 0,00         | 500 000,00 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Przebudowa mostu w miejscowości Miliuki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski - Płociczno - Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami -                                                           | Powiatowy Zarząd Dróg w Elku              | 2017             | 2018 | 2 540 000,00             | 40 000,00    | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ELKIEGO

Andrzej Wiszouaty

### Objaśnienia zmian

Zmiany w realizacji budżetu na 2017 rok mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028.

W 2017 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.181.606 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 771.757 zł i zwiększono dochody majątkowe o kwotę 409.849 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.181.606 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 683.843 zł i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 497.763 zł. W związku z powyższym wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi -355.017 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 10.266.438 zł i pochodzą z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 10.266.438 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 9.911.421 zł i zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki w wysokości 182.221 zł, wykup obligacji w wysokości 3.000.000 zł oraz lokaty bankowe w wysokości 6.729.200 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu na koniec 2017 r. wyniesie 42.000.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszewaty