

**UCHWAŁA NR XXX.242.2017**  
**RADY POWIATU ELCKIEGO**  
**z dnia 27 kwietnia 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.)

**§ 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.**

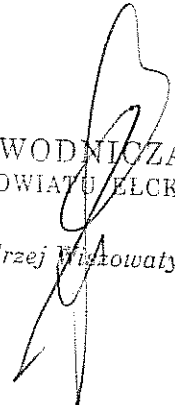
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ELCKIEGO

*Andrzej Wiśniewaty*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX.242.2017 Rady Powiatu Elckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>*</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     | w tym:                                                    |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>*</sup> | 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 <sup>*</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                                           |                                | ze sprzedaży majątku <sup>*</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1                          | 1.2.2                             |                                                            |
| Formuła          | [1.1]-(1.2)                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2017             | 114 775 133,00              | 100 869 821,00               | 13 473 480,00                                                                 | 280 000,00                                                                  | 4 773 324,00                   | 0,00                       | 51 173 122,00 | 22 665 127,00       | 13 905 312,00                                             | 3 012 950,00                   | 10 892 362,00                     |                                                            |
| 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                                                                  | 4 966 147,00                   | 0,00                       | 55 840 824,00 | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>*</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |               |  | Wydatki majątkowe <sup>*</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |               |  |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>*</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                                                                     |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |               |  |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                  | 2.1.3                                                                               | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2           |  |                                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |               |  |                                |
| 2017             | 115 130 150,00              | 99 528 512,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 454 550,00                                                                        | 1 449 550,00                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 15 601 638,00 |  |                                |
| 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                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                      | 1 139 000,00                                                                        | 1 139 000,00                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 051 000,00  |  |                                |
| 2020             | 104 426 917,00              | 99 686 375,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                      | 1 054 000,00                                                                        | 1 054 000,00                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 740 542,00  |  |                                |
| 2021             | 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              | 101 087 500,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                      | 417 500,00                                                                          | 417 500,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 397 500,00  |  |                                |
| 2026             | 105 965 000,00              | 100 932 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                      | 282 000,00                                                                          | 282 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 033 000,00  |  |                                |
| 2027             | 105 465 000,00              | 100 770 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                      | 120 000,00                                                                          | 120 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 685 000,00  |  |                                |
| 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 * | Przychody budżetu x           | z tego:                            |                                |                                                              |                                |                                                    |        |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x | na pokrycie deficytu x budżetu | w tym: |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                  |                 |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |      |                                                  |                                |        |
|                  |                 |                               |                                    |                                |                                                              |                                |                                                    |        |      |                                                  |                                |        |
| Lp               | 3               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                          | 4.2                                                          | 4.2.1                          | 4.3                                                | 4.3.1  | 4.4  |                                                  | 4.4.1                          |        |
| Formula          | [1]-[2]         | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                                |                                                              |                                |                                                    |        |      |                                                  |                                |        |
| 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 udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody *<br>budżetu * | z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                         |              | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|                  |                         | w tym:                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                         |              |                                                 |
|                  |                         | 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. *<br>243<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             | 9 911 420,74            | 3 182 220,74                                                                                   | 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>x</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 |
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | [1.1] - [2.1]                                                             | (1.1) + 4.1) - (4.2) - (8.1) - (2.1.2b)                                                                                                |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |
| 2017             | 42 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 341 309,00                                                              | 11 607 747,00                                                                                                                          |
| 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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | Formuła | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy |
|                            |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                              |
| 2017                       | 4,04%   | 4,04%                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 3,79%                                                                                                                              | 5,09%                                                                                                                           | 5,97%                                                                                                                           | 9,61                                                                                                                         | 9,7                                                                                                                          | 9,71                                                                                                                         |
| 2018                       | 4,29%   | 4,29%                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 8,80%                                                                                                                              | 5,24%                                                                                                                           | 6,11%                                                                                                                           | 6,11%                                                                                                                        | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |
| 2019                       | 5,59%   | 5,59%                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 5,74%                                                                                                                              | 6,23%                                                                                                                           | 7,10%                                                                                                                           | 7,10%                                                                                                                        | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |
| 2020                       | 5,53%   | 5,53%                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 7,88%                                                                                                                              | 6,11%                                                                                                                           | 6,11%                                                                                                                           | 6,11%                                                                                                                        | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |
| 2021                       | 5,46%   | 5,46%                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 7,68%                                                                                                                              | 7,47%                                                                                                                           | 7,47%                                                                                                                           | 7,47%                                                                                                                        | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |
| 2022                       | 4,42%   | 4,42%                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 7,29%                                                                                                                              | 7,10%                                                                                                                           | 7,10%                                                                                                                           | 7,10%                                                                                                                        | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |
| 2023                       | 3,39%   | 3,39%                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 7,40%                                                                                                                              | 7,62%                                                                                                                           | 7,62%                                                                                                                           | 7,62%                                                                                                                        | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |
| 2024                       | 3,28%   | 3,28%                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 7,51%                                                                                                                              | 7,46%                                                                                                                           | 7,46%                                                                                                                           | 7,46%                                                                                                                        | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |
| 2025                       | 3,12%   | 3,12%                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 7,67%                                                                                                                              | 7,40%                                                                                                                           | 7,40%                                                                                                                           | 7,40%                                                                                                                        | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |
| 2026                       | 3,45%   | 3,45%                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 7,80%                                                                                                                              | 7,53%                                                                                                                           | 7,53%                                                                                                                           | 7,53%                                                                                                                        | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |
| 2027                       | 3,76%   | 3,76%                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 7,94%                                                                                                                              | 7,66%                                                                                                                           | 7,66%                                                                                                                           | 7,66%                                                                                                                        | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |
| 2028                       | 2,30%   | 2,30%                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 8,04%                                                                                                                              | 7,80%                                                                                                                           | 7,80%                                                                                                                           | 7,80%                                                                                                                        | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         |                                                                       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |                                                                               |              |               |               |                                                        |                                             |                                       |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | 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<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                                                              | 58 122 931,00                                                         | 7 668 187,00                                                                                             | 16 266 507,00                                                                 | 4 113 565,00 | 12 152 942,00 | 3 773 659,00  | 9 477 879,00                                           | 2 350 100,00                                |                                       |  |
| 2018             | 4 000 000,00                                                            | 4 000 000,00                                                      | 59 048 361,00                                                         | 7 792 515,00                                                                                             | 23 150 579,00                                                                 | 1 845 423,00 | 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                                                                                             | 5 951 000,00                                                                  | 0,00         | 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 samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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







| Wyszczególnienie | 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                    |                                                                                   |                                    |                                                                                      |                                                                                                                      |                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty/rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już x<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków<br>budżetu x | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług x | w tym:                                                                               |                                                                                                                      |                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                    | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 x | związanymi z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego x | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>porąceń i<br>gwarancji x |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                        | 14.2                                                                              | 14.3                               | 14.3.1                                                                               | 14.3.2                                                                                                               | 14.3.3                                                      |
| Formula          |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                    |                                                                                      |                                                                                                                      |                                                             |
| 2017             | 3 182 220,74                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                        |
| 2018             | 4 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                        |
| 2019             | 5 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                        |
| 2020             | 5 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                        |
| 2021             | 5 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                        |
| 2022             | 4 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                        |
| 2023             | 3 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                        |
| 2024             | 3 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                        |
| 2025             | 3 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                        |
| 2026             | 3 500 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                        |
| 2027             | 4 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                        |
| 2028             | 2 500 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                   | 14.4                               |                                                                                      |                                                                                                                      |                                                             |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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 FLECKIEGO

Andrzej Wiszowaty

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX.242.2017 Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia 27 kwietnia 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)                                                                                                                                                                                                |                                                    |                  |      | 47 150 875,00            | 16 266 507,00 | 23 150 579,00 | 5 951 000,00 | 1 345 000,00 | 34 469 287,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | 6 280 474,00             | 4 113 565,00  | 1 845 423,00  | 0,00         | 0,00         | 481 137,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                  |      | 40 870 401,00            | 12 152 942,00 | 21 305 156,00 | 5 951 000,00 | 1 345 000,00 | 33 988 150,00    |
| 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: |                                                    | 40 091 328,00    |      |                          | 14 296 000,00 | 18 650 579,00 | 5 451 000,00 | 1 345 000,00 | 27 409 740,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | 6 280 474,00             | 4 113 565,00  | 1 845 423,00  | 0,00         | 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 Birżonas                                                                                                                                        | Miejszyskolny 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                                                                                                                                                                                                                           | Miejszyskolny 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 z 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 | 63 649,00                | 18 618,00     | 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 elckim 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             | 309 795,00    | 1 121 900,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.12 | Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim 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             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                      |                                                        |                  |      | 33 810 854,00            | 10 182 435,00 | 16 805 156,00 | 5 451 000,00 | 1 345 000,00 | 26 928 603,00    |
| 1.1.2.1  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku                                                                     | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku | 2017             | 2019 | 5 175 000,00             | 100 000,00    | 3 857 000,00  | 1 218 000,00 | 0,00         | 5 175 000,00     |
| 1.1.2.2  | Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego                                                                | Starostwo Powiatowe w Elku                             | 2016             | 2018 | 1 546 233,00             | 202 335,00    | 1 329 015,00  | 0,00         | 0,00         | 1 546 233,00     |
| 1.1.2.3  | Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem                                   | Starostwo Powiatowe w Elku                             | 2017             | 2018 | 666 721,00               | 218 584,00    | 448 137,00    | 0,00         | 0,00         | 666 721,00       |
| 1.1.2.4  | Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birsztanas -              | Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Elku                  | 2017             | 2018 | 3 194 334,00             | 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 Elckim                                    | Starostwo Powiatowe w Elku                             | 2017             | 2019 | 7 200 000,00             | 2 200 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00 | 0,00         | 7 200 000,00     |
| 1.1.2.6  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszczele na odcinku Liski – Balamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0 - | Powiatowy Zarząd Dróg w Elku                           | 2016             | 2017 | 1 582 817,00             | 1 577 817,00  | 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       |

| 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   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.1.2.8  | 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 energetyczna 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                                                                                           |                                                        |                  |      | 7 059 547,00             | 1 970 507,00 | 4 500 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 7 059 547,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                           |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |                                                        |                  |      | 7 059 547,00             | 1 970 507,00 | 4 500 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 7 059 547,00     |
| 1.3.2.1  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - 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         | 2 982 547,00     |
| 1.3.2.2  | Przebudowa mostu przez rzekę Małkń w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sądki - Sypliki - Stacje - Borzymy - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami | Powiatowy Zarząd Dróg w Elku                           | 2016             | 2017 | 1 030 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 030 000,00     |

| 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   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.3 | Przebudowa wiaduktu w m. Guzki (JNI 01018985)                                                                                      | Powiatowy Zarząd Dróg w Elku              | 2017             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi nr 1852N Zełki – 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       | 507 000,00       |
| 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       | 2 540 000,00     |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty



### 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. zmniejszono dochody ogółem o kwotę 2.359.881 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 36.389 zł i zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 2.396.270 zł. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 3.326.606 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 26.419 zł i zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3.353.025 zł. W związku z powyższym wynik budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 966.725 zł 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.

W ramach wykazu przedsięwzięć do WPF:

- a) zrezygnowano z przedsięwzięcia: „Przebudowa wiaduktu w m. Guzki (JNI 01018985)”;
- b) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
  - „Przebudowa drogi nr 1852N Zelki – Skomack – Bartosze wraz z wiaduktem w m. Guzki”,
  - „Przebudowa mostu w miejscowości Miluki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski – Płociczno – Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami”,
  - „Doposażenie i poprawa infrastruktury liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Ełcki”.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiśniewaty

