

**UCHWAŁA NR 44.92.2017**  
**ZARZĄDU POWIATU ELCKIEGO**  
**z dnia 14 listopada 2017 r.**  
**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego**  
**na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Zarząd Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego na lata 2018-2028, tj. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 2, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego na lata 2018-2028, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwalony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego na lata 2018-2028 wraz z załącznikami przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2017 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu Elckiego celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego na lata 2018-2028.

**§ 4.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała niniejsza podlega obwieszczeniu.

Zastępca Przewodniczącego  
ZARZĄDU POWIATU  
*Anna Julezko*

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Marek Chojnowski*

Członek Zarządu  
*Mariusz Laskowski*

Członek Zarządu  
*Mariusz Klepacki*

Członek Zarządu  
*Bożenna Puławska*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU ELCKIEGO**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego  
na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Elckiego na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.**

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.**

Traci moc Uchwała Nr XXV.206.2016 Rady Powiatu Elckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego na lata 2017-2028 wraz ze zmianami.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Członek Zarządu Członek Zarządu

Mariusz Łaskowski Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Anna Iwaszko

PRZEWODNICZĄCY

ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia .....

| z tego:          |                 |                   |               |            |              |         |                                |                            |                                                           |                       |                     |                        |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|--------------|---------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | Dochody bieżące * | w tym:        |            |              |         |                                | w tym:                     |                                                           |                       |                     |                        |
|                  |                 |                   | 1.1           | 1.1.1      | 1.1.2        | 1.1.3   | w tym:                         |                            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody * majątkowe * | w tym:              |                        |
|                  |                 |                   |               |            |              |         | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                                           |                       | z subwencji ogólnej | ze sprzedaży majątku * |
| Lp               | 1               | 1.1               | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.3.1 | 1.1.4                          | 1.1.5                      | 1.2                                                       | 1.2.1                 | 1.2.2               |                        |
| Formula          | [1.1]+[1.2]     |                   |               |            |              |         |                                |                            |                                                           |                       |                     |                        |
| 2018             | 127 945 686,00  | 106 499 680,00    | 14 699 510,00 | 390 000,00 | 4 117 852,00 | 0,00    | 54 059 794,00                  | 24 006 877,00              | 21 446 006,00                                             | 3 002 500,00          | 18 443 506,00       |                        |
| 2019             | 118 958 939,00  | 110 614 750,00    | 15 258 091,00 | 404 820,00 | 4 212 563,00 | 0,00    | 56 114 066,00                  | 24 559 035,00              | 8 344 189,00                                              | 500 000,00            | 7 844 189,00        |                        |
| 2020             | 111 935 683,00  | 111 935 683,00    | 15 837 899,00 | 420 203,00 | 4 317 877,00 | 0,00    | 58 246 401,00                  | 25 173 011,00              | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                |                        |
| 2021             | 113 084 500,00  | 113 084 500,00    | 16 408 063,00 | 435 330,00 | 4 425 824,00 | 0,00    | 60 343 271,00                  | 25 802 336,00              | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                |                        |
| 2022             | 113 746 685,00  | 113 746 685,00    | 16 982 345,00 | 450 567,00 | 4 536 469,00 | 0,00    | 62 455 286,00                  | 26 447 395,00              | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                |                        |
| 2023             | 114 884 151,00  | 114 884 151,00    | 17 542 763,00 | 465 436,00 | 4 649 881,00 | 0,00    | 64 516 310,00                  | 27 108 580,00              | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                |                        |
| 2024             | 114 884 151,00  | 114 884 151,00    | 17 542 763,00 | 465 436,00 | 4 649 881,00 | 0,00    | 64 516 310,00                  | 27 108 580,00              | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                |                        |
| 2025             | 114 884 151,00  | 114 884 151,00    | 17 542 763,00 | 465 436,00 | 4 649 881,00 | 0,00    | 64 516 310,00                  | 27 108 580,00              | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                |                        |
| 2026             | 114 884 151,00  | 114 884 151,00    | 17 542 763,00 | 465 436,00 | 4 649 881,00 | 0,00    | 64 516 310,00                  | 27 108 580,00              | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                |                        |
| 2027             | 114 884 151,00  | 114 884 151,00    | 17 542 763,00 | 465 436,00 | 4 649 881,00 | 0,00    | 64 516 310,00                  | 27 108 580,00              | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                |                        |
| 2028             | 114 884 151,00  | 114 884 151,00    | 17 542 763,00 | 465 436,00 | 4 649 881,00 | 0,00    | 64 516 310,00                  | 27 108 580,00              | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                |                        |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 | Wydutki ogółem <sup>*</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                    |           |           |               |  | Wydutki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|--|-------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                    |           |           |               |  |                   |
|                  |                             | Wydutki bieżące <sup>*</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                    |           |           |               |  |                   |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>*</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>*)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>*</sup> | odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>*</sup> | w tym:    |           |               |  |                   |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>*</sup> | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>*</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                    | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |               |  |                   |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2 | 2.2       |               |  |                   |
| Formula          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                    |           |           |               |  |                   |
| 2018             | 128 530 159,00              | 101 638 744,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 403 277,00                          | 1 398 277,00                                                       | 0,00      | 0,00      | 26 891 415,00 |  |                   |
| 2019             | 113 958 939,00              | 102 655 131,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 139 000,00                          | 1 139 000,00                                                       | 0,00      | 0,00      | 11 303 808,00 |  |                   |
| 2020             | 106 935 683,00              | 103 681 683,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 054 000,00                          | 1 054 000,00                                                       | 0,00      | 0,00      | 3 254 000,00  |  |                   |
| 2021             | 108 084 500,00              | 104 718 500,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                        | 949 000,00                            | 949 000,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 3 366 000,00  |  |                   |
| 2022             | 109 746 685,00              | 105 765 685,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                        | 834 000,00                            | 834 000,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 3 981 000,00  |  |                   |
| 2023             | 111 884 151,00              | 106 823 341,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                        | 713 500,00                            | 713 500,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 5 060 810,00  |  |                   |
| 2024             | 111 884 151,00              | 106 823 341,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                        | 590 500,00                            | 590 500,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 5 060 810,00  |  |                   |
| 2025             | 111 884 151,00              | 106 823 341,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                        | 417 500,00                            | 417 500,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 5 060 810,00  |  |                   |
| 2026             | 111 384 151,00              | 106 823 341,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                        | 282 000,00                            | 282 000,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 4 560 810,00  |  |                   |
| 2027             | 110 884 151,00              | 106 823 341,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                        | 120 000,00                            | 120 000,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 4 060 810,00  |  |                   |
| 2028             | 112 384 151,00              | 106 823 341,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 000,00                             | 16 000,00                                                          | 0,00      | 0,00      | 5 560 810,00  |  |                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>*</sup> | Przychody budżetu <sup>*</sup> | z tego:      |              |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                           |                                                                            |        |      | w tym:                                                                    |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | 4            | 4.1          | w tym:                             |                                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>*</sup> | w tym:                                    |                                           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>*</sup> wartościowych <sup>*</sup> | w tym: |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>*</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>*</sup> |
|                  |                            |                                |              |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu <sup>*</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>*</sup> budżetu | na pokrycie deficytu <sup>*</sup> budżetu |                                                                            |        |      |                                                                           |                                           |
| 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]  |              |              |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                           |                                                                            |        |      |                                                                           |                                           |
| 2018             | -584 473,00                | 6 894 794,00                   | 6 894 794,00 | 6 894 794,00 | 584 473,00                         | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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 | Kwota długu * | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + (-1.1) + (-2.1) - (-2.1) - (-2.1.3)                                                                                            |
| 2018             | 38 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 860 936,00                                                              | 11 755 730,00                                                                                                                          |
| 2019             | 33 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 959 619,00                                                              | 7 959 619,00                                                                                                                           |
| 2020             | 28 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 254 000,00                                                              | 8 254 000,00                                                                                                                           |
| 2021             | 23 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 368 000,00                                                              | 8 368 000,00                                                                                                                           |
| 2022             | 19 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 981 000,00                                                              | 7 981 000,00                                                                                                                           |
| 2023             | 16 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 060 810,00                                                              | 8 060 810,00                                                                                                                           |
| 2024             | 13 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 060 810,00                                                              | 8 060 810,00                                                                                                                           |
| 2025             | 10 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 060 810,00                                                              | 8 060 810,00                                                                                                                           |
| 2026             | 6 500 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 060 810,00                                                              | 8 060 810,00                                                                                                                           |
| 2027             | 2 500 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 060 810,00                                                              | 8 060 810,00                                                                                                                           |
| 2028             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 060 810,00                                                              | 8 060 810,00                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |              |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | 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 <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące      | majątkowe     |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |               |                                                        |                                             |                                       |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00         | 60 181 905,00                                                         | 7 220 862,00                                                                                             | 19 996 599,00                                                                 | 2 355 408,00 | 17 641 191,00 | 16 398 591,00                                          | 10 372 824,00                               | 120 000,00                            |
| 2019             | 5 000 000,00                                                            | 5 000 000,00 | 61 566 089,00                                                         | 7 386 942,00                                                                                             | 11 518 980,00                                                                 | 465 172,00   | 11 053 808,00 | 11 053 808,00                                          | 250 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2020             | 5 000 000,00                                                            | 5 000 000,00 | 63 105 241,00                                                         | 7 571 615,00                                                                                             | 754 000,00                                                                    | 0,00         | 754 000,00    | 754 000,00                                             | 2 500 000,00                                | 0,00                                  |
| 2021             | 5 000 000,00                                                            | 5 000 000,00 | 64 682 872,00                                                         | 7 760 906,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 3 366 000,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 4 000 000,00                                                            | 4 000 000,00 | 66 299 944,00                                                         | 7 954 928,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 3 981 000,00                                | 0,00                                  |
| 2023             | 3 000 000,00                                                            | 3 000 000,00 | 67 957 442,00                                                         | 8 153 802,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 5 060 810,00                                | 0,00                                  |
| 2024             | 3 000 000,00                                                            | 3 000 000,00 | 67 957 442,00                                                         | 8 153 802,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 5 060 810,00                                | 0,00                                  |
| 2025             | 3 000 000,00                                                            | 3 000 000,00 | 67 957 442,00                                                         | 8 153 802,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 5 060 810,00                                | 0,00                                  |
| 2026             | 3 500 000,00                                                            | 3 500 000,00 | 67 957 442,00                                                         | 8 153 802,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 4 560 810,00                                | 0,00                                  |
| 2027             | 4 000 000,00                                                            | 4 000 000,00 | 67 957 442,00                                                         | 8 153 802,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 4 060 810,00                                | 0,00                                  |
| 2028             | 2 500 000,00                                                            | 2 500 000,00 | 67 957 442,00                                                         | 8 153 802,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 5 560 810,00                                | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                        |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                               | w tym:                                        |                                                                                                                                   | w tym:                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formula          |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 2 255 697,00                                                                                                                      | 2 130 558,00                                  | 2 130 558,00                                  | 2 130 558,00                                  | 15 154 916,00                                                                                                                       | 14 713 953,00                                 | 9 273 198,00                                  | 2 355 408,00                                                                                                                      | 2 183 883,00                                  | 2 183 883,00                                                                                                                                                                      |
| 2019             | 432 172,00                                                                                                                        | 429 719,00                                    | 242 719,00                                    | 242 719,00                                    | 6 444 189,00                                                                                                                        | 6 444 189,00                                  | 0,00                                          | 465 172,00                                                                                                                        | 429 719,00                                    | 242 719,00                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki na realizację |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|

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



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                    |                                                                                   |                                    |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty 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 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego x | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x | Wynik operacji<br>finansowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                        | 14.2                                                                              | 14.3                               | 14.3.1                                                                               | 14.3.2                                                                                                             | 14.3.3                                                       | 14.4                                                                                                        |
| Formula          |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                    |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                             |
| 2018             | 4 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 5 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 5 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 5 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 4 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 3 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 3 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 3 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 3 500 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 4 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 2 500 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. 2013.1.100, 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia .....

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | od               | do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                        |                  |      | 42 130 587,00            | 19 996 599,00 | 11 518 980,00 | 754 000,00 | 0,00       | 16 418 792,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 6 025 133,00             | 2 355 408,00  | 465 172,00    | 0,00       | 0,00       | 220 000,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 36 105 454,00            | 17 641 191,00 | 11 053 808,00 | 754 000,00 | 0,00       | 16 198 792,00    |
| 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: |                                                        |                  |      | 31 633 979,00            | 15 483 999,00 | 8 293 519,00  | 0,00       | 0,00       | 13 646 731,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 6 025 133,00             | 2 355 408,00  | 465 172,00    | 0,00       | 0,00       | 220 000,00       |
| 1.1.1.1 | Europejskie doświadczenia zawodowe                                                                                                                                                                                                             | Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku        | 2016             | 2018 | 297 853,00               | 45 447,00     | 0,00          | 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               | 154 219,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birżonas                                                                                                                                        | Miejszyszkolny Ośrodek Sportowy w Elku                 | 2017             | 2018 | 383 838,00               | 109 237,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowację w swojej przyszłej pracy zawodowej                                                                                                                | Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku     | 2015             | 2018 | 130 169,00               | 13 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.5 | Staż zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje                                                                                                                                                                                               | Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku     | 2016             | 2018 | 878 447,00               | 199 018,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.6 | Zawodowcy na start -                                                                                                                                                                                                                           | Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku     | 2017             | 2018 | 1 431 695,00             | 802 189,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.7 | Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018 -                                                                                                                                                                            | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku | 2017             | 2018 | 766 002,00               | 80 730,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | od               | do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.1.1.8  | Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elkim II edycja -                                                                                                                                                                                                                           | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku                    | 2017             | 2019 | 679 841,00               | 639 391,00    | 4 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.9  | Europejskie umiejętności zawodowe -                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku             | 2017             | 2019 | 473 024,00               | 235 642,00    | 208 672,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.10 | Zawodowcy -                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku             | 2017             | 2019 | 88 500,00                | 45 700,00     | 32 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.11 | Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół - | Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Elku | 2017             | 2018 | 54 655,00                | 30 835,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.12 | Zdrowie poprzez sport -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Elku                                  | 2017             | 2019 | 220 000,00               | 0,00          | 220 000,00   | 0,00       | 0,00       | 220 000,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |      | 25 608 846,00            | 13 128 591,00 | 7 828 347,00 | 0,00       | 0,00       | 13 426 731,00    |
| 1.1.2.1  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku                                                                                                                                                                                                                                                     | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku      | 2017             | 2019 | 4 289 515,00             | 2 485 501,00  | 1 682 367,00 | 0,00       | 0,00       | 4 289 515,00     |
| 1.1.2.2  | Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elkiego                                                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Elku                                  | 2016             | 2018 | 1 546 233,00             | 1 329 015,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3  | Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas -                                                                                                                                                                                               | Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Elku                       | 2017             | 2018 | 3 194 334,00             | 1 146 901,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.4  | Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego -                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Elku                                  | 2017             | 2019 | 3 282 216,00             | 1 987 626,00  | 1 245 980,00 | 0,00       | 0,00       | 3 282 216,00     |
| 1.1.2.5  | 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 | 1 090 873,00             | 1 061 353,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                            |                                                        | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.2.6  | Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej                                                                       | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej              | 2016             | 2018 | 4 245 575,00             | 4 168 195,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.7  | Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018 -                                                                        | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku | 2017             | 2018 | 2 105 100,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.8  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (etap II) -                                                                           | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku | 2018             | 2019 | 3 000 000,00             | 100 000,00   | 2 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.1.2.9  | Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich - | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elku                  | 2018             | 2019 | 1 600 000,00             | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00     |
| 1.1.2.10 | Zdrowie poprzez sport -                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Elku                             | 2017             | 2019 | 1 255 000,00             | 50 000,00    | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 255 000,00     |
| 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             |
| 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                                          |                                                        |                  |      |                          | 4 512 600,00 | 3 225 461,00 | 754 000,00 | 0,00       | 2 772 061,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                          |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                        |                                                        |                  |      | 10 496 608,00            | 4 512 600,00 | 3 225 461,00 | 754 000,00 | 0,00       | 2 772 061,00     |
| 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             | 2019 | 2 982 547,00             | 950 000,00   | 1 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2  | Przebudowa drogi nr 1852N Zelki - Skomack - Bartosze wraz z wiaduktem w m. Guzki -                                                         | Powiatowy Zarząd Dróg w Elku                           | 2017             | 2019 | 507 000,00               | 0,00         | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3  | Przebudowa mostu w miejscowości Gąski w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski - Płociczno - Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami -           | Powiatowy Zarząd Dróg w Elku                           | 2017             | 2018 | 3 040 000,00             | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                        |                                                          | od               | do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.4 | Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji - | Starostwo Powiatowe w Elku                               | 2017             | 2018 | 1 195 000,00             | 220 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Budowa szlaku turystycznego "Bunelka"                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg w Elku                             | 2018             | 2020 | 1 154 000,00             | 200 000,00 | 200 000,00   | 754 000,00 | 0,00       | 1 154 000,00     |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16 -                      | Powiatowy Zarząd Dróg w Elku                             | 2018             | 2019 | 1 280 000,00             | 30 000,00  | 1 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 280 000,00     |
| 1.3.2.7 | Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku -              | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Elku | 2018             | 2019 | 338 061,00               | 112 600,00 | 225 461,00   | 0,00       | 0,00       | 338 061,00       |

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
*Marek Chojnowski*

Zastępca Przewodniczącego  
ZARZĄDU POWIATU  
*Anna Lubusko*

Członek Zarządu  
*Bożenna Puławska*

Członek Zarządu  
*Mariusz Kazimierz Klepacki*

Członek Zarządu  
*Mariusz Łaskowski*