

**UCHWAŁA NR L.406.2018**  
**RADY POWIATU ELCKIEGO**  
**z dnia 14 listopada 2018 r.**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Elckiego**  
**na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 7, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Objaśnienia zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU ELCKIEGO**

*Andrzej Wiszwaaty*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L.406.2018 Rady Powiatu Elckiego z dnia 14 listopada 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |         |               |                                                           |                                |                                   |                                                            |       |         |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                  |                             | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |         |               | w tym:                                                    |                                |                                   |                                                            |       |         |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:  |               | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |         |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | 1.1.1   | 1.1.2         |                                                           |                                |                                   |                                                            | 1.1.3 | 1.1.3.1 |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1 | 1.1.4         | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |       |         |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |         |               |                                                           |                                |                                   |                                                            |       |         |
| 2018             | 131 528 902,00              | 110 339 585,00               | 15 000 539,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 4 272 013,00                   | 0,00    | 54 971 831,00 | 25 894 461,00                                             | 21 189 317,00                  | 3 014 840,00                      | 18 174 477,00                                              |       |         |
| 2019             | 119 231 962,00              | 110 563 083,00               | 15 258 091,00                                                                 | 404 820,00                                                                  | 4 212 563,00                   | 0,00    | 56 114 066,00 | 25 665 617,00                                             | 8 668 879,00                   | 500 000,00                        | 8 168 879,00                                               |       |         |
| 2020             | 113 829 212,00              | 112 129 212,00               | 15 837 899,00                                                                 | 420 203,00                                                                  | 4 317 877,00                   | 0,00    | 58 246 401,00 | 25 173 011,00                                             | 1 700 000,00                   | 0,00                              | 1 700 000,00                                               |       |         |
| 2021             | 113 084 500,00              | 113 084 500,00               | 16 408 063,00                                                                 | 435 330,00                                                                  | 4 425 824,00                   | 0,00    | 60 343 271,00 | 25 802 336,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |         |
| 2022             | 113 746 685,00              | 113 746 685,00               | 16 982 345,00                                                                 | 450 567,00                                                                  | 4 536 469,00                   | 0,00    | 62 455 286,00 | 26 447 395,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |         |
| 2023             | 114 884 151,00              | 114 884 151,00               | 17 542 763,00                                                                 | 465 436,00                                                                  | 4 649 881,00                   | 0,00    | 64 516 310,00 | 27 108 580,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |         |
| 2024             | 114 884 151,00              | 114 884 151,00               | 17 542 763,00                                                                 | 465 436,00                                                                  | 4 649 881,00                   | 0,00    | 64 516 310,00 | 27 108 580,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |         |
| 2025             | 114 884 151,00              | 114 884 151,00               | 17 542 763,00                                                                 | 465 436,00                                                                  | 4 649 881,00                   | 0,00    | 64 516 310,00 | 27 108 580,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |         |
| 2026             | 114 884 151,00              | 114 884 151,00               | 17 542 763,00                                                                 | 465 436,00                                                                  | 4 649 881,00                   | 0,00    | 64 516 310,00 | 27 108 580,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |         |
| 2027             | 114 884 151,00              | 114 884 151,00               | 17 542 763,00                                                                 | 465 436,00                                                                  | 4 649 881,00                   | 0,00    | 64 516 310,00 | 27 108 580,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |         |
| 2028             | 114 884 151,00              | 114 884 151,00               | 17 542 763,00                                                                 | 465 436,00                                                                  | 4 649 881,00                   | 0,00    | 64 516 310,00 | 27 108 580,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |       |         |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

|                  |                             | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |                   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |                   |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |         |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1   | 2.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                   |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      |                                                                                                                        | 2.1.1.1 | 2.1.2   | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                   | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |                   |
| 2018             | 130 838 444,00              | 105 747 023,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00    | 1 353 277,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 353 277,00                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 25 091 421,00     |
| 2019             | 114 231 962,00              | 102 655 131,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | x       | 1 139 000,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 139 000,00                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 11 576 831,00     |
| 2020             | 108 829 212,00              | 103 681 683,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | x       | 1 054 000,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 054 000,00                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 5 147 529,00      |
| 2021             | 108 084 500,00              | 104 718 500,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 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>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |                                                 |      |                                                                                  |        |       |                                                                        |        | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5</sup> x | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |      | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |       | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |                                                                        |                                                 |     |
|                  |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1  |                                                                                  | 4.1.1  | 4.2   |                                                                        | 4.2.1  |                                                                        |                                                 | 4.3 |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2  | 4.2.1                                                                            | 4.3    | 4.3.1 | 4.4                                                                    | 4.4.1  |                                                                        |                                                 |     |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]  |                                          |                                                 |      |                                                                                  |        |       |                                                                        |        |                                                                        |                                                 |     |
| 2018             | 690 458,00                 | 7 469 915,00                      | 7 469 915,00                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |     |
| 2019             | 5 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |     |
| 2020             | 5 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |     |
| 2021             | 5 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |     |
| 2022             | 4 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |     |
| 2023             | 3 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |     |
| 2024             | 3 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |     |
| 2025             | 3 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |     |
| 2026             | 3 500 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |     |
| 2027             | 4 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |     |
| 2028             | 2 500 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |     |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi                            | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2018             | 38 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 592 562,00                                                              | 12 062 477,00                                                                                                                          |
| 2019             | 33 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 907 952,00                                                              | 7 907 952,00                                                                                                                           |
| 2020             | 28 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 447 529,00                                                              | 8 447 529,00                                                                                                                           |
| 2021             | 23 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 366 000,00                                                              | 8 366 000,00                                                                                                                           |
| 2022             | 19 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 981 000,00                                                              | 7 981 000,00                                                                                                                           |
| 2023             | 16 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 060 810,00                                                              | 8 060 810,00                                                                                                                           |
| 2024             | 13 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 060 810,00                                                              | 8 060 810,00                                                                                                                           |
| 2025             | 10 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 060 810,00                                                              | 8 060 810,00                                                                                                                           |
| 2026             | 6 500 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 060 810,00                                                              | 8 060 810,00                                                                                                                           |
| 2027             | 2 500 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 060 810,00                                                              | 8 060 810,00                                                                                                                           |
| 2028             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 060 810,00                                                              | 8 060 810,00                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnosi się ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroboczny) | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnosi się ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroboczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.3                                                                                                                                                                          | 9.4                                                                                                                                                                                       | 9.5                                                                                                                                                                                       | 9.6                                                                                                                                                                   | 9.6.1                                                                                                                                                                           | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła                    | $\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1 + (5.1)] / (11))}{(2.1.1.1 + [2.1.3.1 + (5.1)] / (11))}$                                                                                                                                                                         | $\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1 + (5.1)] / (11))}{(2.1.1.1 + [2.1.3.1 + (5.1)] / (11))}$                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | $\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1 + (5.1)] / (11))}{(2.1.1.1 + [2.1.3.1 + (5.1)] / (11))}$                                                                                                       | $\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1 + (5.1)] / (11))}{(2.1.1.1 + [2.1.3.1 + (5.1)] / (11))}$                                                                                                       | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]                                                                                                                            | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]                                                                                                                                      | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2018                       | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                         | 4,07%                                                                                                                                                                                     | 5,78%                                                                                                                                                                                     | 6,15%                                                                                                                                                                 | 6,69%                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019                       | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                         | 5,15%                                                                                                                                                                                     | 7,05%                                                                                                                                                                                     | 6,14%                                                                                                                                                                 | 6,67%                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020                       | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                         | 5,32%                                                                                                                                                                                     | 7,42%                                                                                                                                                                                     | 5,58%                                                                                                                                                                 | 6,11%                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021                       | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                         | 5,26%                                                                                                                                                                                     | 7,40%                                                                                                                                                                                     | 6,75%                                                                                                                                                                 | 6,75%                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022                       | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                         | 4,25%                                                                                                                                                                                     | 7,02%                                                                                                                                                                                     | 7,29%                                                                                                                                                                 | 7,29%                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023                       | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                         | 3,23%                                                                                                                                                                                     | 7,02%                                                                                                                                                                                     | 7,28%                                                                                                                                                                 | 7,28%                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024                       | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                         | 3,13%                                                                                                                                                                                     | 7,02%                                                                                                                                                                                     | 7,15%                                                                                                                                                                 | 7,15%                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025                       | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                         | 2,97%                                                                                                                                                                                     | 7,02%                                                                                                                                                                                     | 7,02%                                                                                                                                                                 | 7,02%                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026                       | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                         | 3,29%                                                                                                                                                                                     | 7,02%                                                                                                                                                                                     | 7,02%                                                                                                                                                                 | 7,02%                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027                       | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                         | 3,59%                                                                                                                                                                                     | 7,02%                                                                                                                                                                                     | 7,02%                                                                                                                                                                 | 7,02%                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028                       | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                         | 2,19%                                                                                                                                                                                     | 7,02%                                                                                                                                                                                     | 7,02%                                                                                                                                                                 | 7,02%                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<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<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące      | majątkowe     |               |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4          | 11.5                                                   | 11.6                                        |                                       |
| Formuła          |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |               |               |                                                        |                                             |                                       |
| 2018             | 690 458,00                                                              | 0,00         | 61 739 665,00                                                         | 7 944 491,00                                                                                             | 19 227 923,00                                                                 | 3 639 901,00 | 15 588 022,00 | 14 669 793,00 | 9 923 250,00                                           | 498 378,00                                  |                                       |
| 2019             | 5 000 000,00                                                            | 5 000 000,00 | 61 566 089,00                                                         | 7 386 942,00                                                                                             | 14 431 632,00                                                                 | 2 954 801,00 | 11 476 831,00 | 11 476 831,00 | 100 000,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2020             | 5 000 000,00                                                            | 5 000 000,00 | 63 105 241,00                                                         | 7 571 615,00                                                                                             | 3 812 097,00                                                                  | 1 164 588,00 | 2 647 529,00  | 2 647 529,00  | 2 500 000,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2021             | 5 000 000,00                                                            | 5 000 000,00 | 64 682 872,00                                                         | 7 760 906,00                                                                                             | 31 200,00                                                                     | 31 200,00    | 0,00          | 0,00          | 3 366 000,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2022             | 4 000 000,00                                                            | 4 000 000,00 | 66 299 944,00                                                         | 7 954 928,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3 981 000,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2023             | 3 000 000,00                                                            | 3 000 000,00 | 67 957 442,00                                                         | 8 153 802,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5 060 810,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2024             | 3 000 000,00                                                            | 3 000 000,00 | 67 957 442,00                                                         | 8 153 802,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5 060 810,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2025             | 3 000 000,00                                                            | 3 000 000,00 | 67 957 442,00                                                         | 8 153 802,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5 060 810,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2026             | 3 500 000,00                                                            | 3 500 000,00 | 67 957 442,00                                                         | 8 153 802,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4 560 810,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2027             | 4 000 000,00                                                            | 4 000 000,00 | 67 957 442,00                                                         | 8 153 802,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4 060 810,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2028             | 2 500 000,00                                                            | 2 500 000,00 | 67 957 442,00                                                         | 8 153 802,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5 560 810,00                                           | 0,00                                        |                                       |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:        |               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:       |              | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |                                                                                                                                     |               |               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                                                                                      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1        | 12.4.2        | 12.5                                                                                                                                                                                | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6         | 12.6.1       | 12.7                                                                                                                                                                                                                 | 12.7.1 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Formuła          |                                                                                                                                     |               |               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                                                                                      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2018             | 17 012 957,00                                                                                                                       | 12 550 181,00 | 12 544 683,00 | 3 320 350,00                                                                                                                                                                        | 3 318 780,00                                                                                                                                                                                                            | 3 320 350,00 | 3 318 780,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2019             | 8 904 548,00                                                                                                                        | 6 745 479,00  | 2 673 818,00  | 1 526 922,00                                                                                                                                                                        | 590 328,00                                                                                                                                                                                                              | 1 526 922,00 | 590 328,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2020             | 2 647 529,00                                                                                                                        | 1 700 000,00  | 0,00          | 439 519,00                                                                                                                                                                          | 274,00                                                                                                                                                                                                                  | 439 519,00   | 274,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |  |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |

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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, 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

PRZEWODNICĄCY  
RADY POWIATU ELICKIEGO

Andrzej Wąsowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L.406.2018 Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 14 listopada 2018 r.

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)                                                                                                                                                                                                |                                                        |                  |      | 45 115 309,00            | 19 227 923,00 | 14 431 632,00 | 3 812 097,00 | 31 200,00  | 12 177 728,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 10 122 899,00            | 3 639 901,00  | 2 954 801,00  | 1 164 568,00 | 31 200,00  | 2 473 457,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 34 992 410,00            | 15 588 022,00 | 11 476 831,00 | 2 647 529,00 | 0,00       | 9 704 271,00     |
| 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: |                                                        |                  |      | 36 747 862,00            | 15 541 638,00 | 11 828 149,00 | 3 780 897,00 | 0,00       | 10 847 986,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 9 980 219,00             | 3 608 701,00  | 2 923 601,00  | 1 133 368,00 | 0,00       | 2 473 457,00     |
| 1.1.1.1 | Europejskie doświadczenia zawodowe                                                                                                                                                                                                             | Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku        | 2016             | 2018 | 306 580,00               | 81 936,00     | 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               | 196 585,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas -                                                                                                                                     | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elku                  | 2017             | 2018 | 383 838,00               | 235 858,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej                                                                                                                | Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku     | 2015             | 2018 | 130 169,00               | 40 866,00     | 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               | 317 391,00    | 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             | 949 315,00    | 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               | 421 912,00    | 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 etckim II edycja -                                                                                                                                                                                                                          | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku                    | 2017             | 2019 | 679 841,00               | 671 349,00 | 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               | 261 970,00 | 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                | 46 632,00  | 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 | 59 217,00                | 34 887,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.13 | Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu -                                                                                                                                                                                                                                                                | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku                    | 2018             | 2019 | 128 845,00               | 8 150,00   | 120 695,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.14 | Sukces dzięki stażom -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku          | 2018             | 2019 | 634 175,00               | 91 888,00  | 542 287,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.15 | Po lepsze kwalifikacje do Włoch -                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku          | 2018             | 2020 | 471 470,00               | 127 673,00 | 268 945,00 | 74 852,00  | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.16 | Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej -                                                                                                                                                                                                                                         | Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku             | 2018             | 2020 | 320 233,00               | 1 000,00   | 94 678,00  | 224 555,00 | 0,00       | 320 233,00       |
| 1.1.1.17 | Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego -                                                                                                                                                                                                                                                      | Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku                 | 2018             | 2020 | 244 833,00               | 1 000,00   | 124 466,00 | 119 367,00 | 0,00       | 244 833,00       |
| 1.1.1.18 | Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego -                                                                                                                                                                                                                              | Powiatowy Zarząd Dróg w Elku                                | 2018             | 2020 | 161 409,00               | 1 000,00   | 128 327,00 | 32 082,00  | 0,00       | 161 409,00       |
| 1.1.1.19 | Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Elku na rynku pracy -                                                                                                                                                                                                                | Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku                 | 2018             | 2020 | 14 850,00                | 2 200,00   | 7 700,00   | 4 950,00   | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.20 | Europejskie staże -                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku             | 2018             | 2020 | 328 400,00               | 87 182,00  | 157 465,00 | 83 753,00  | 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   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1.1.1.21 | Vivez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!) -                                                                                             | Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Elku | 2018             | 2020 | 110 600,00               | 8 400,00      | 81 200,00    | 21 000,00    | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.22 | Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę) -                                                                                     | Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku          | 2018             | 2020 | 87 381,00                | 20 507,00     | 46 367,00    | 20 507,00    | 0,00       | 87 381,00        |
| 1.1.1.23 | Droga do zatrudnienia -                                                                                                                  | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku      | 2018             | 2020 | 1 659 601,00             | 1 000,00      | 1 106 299,00 | 552 302,00   | 0,00       | 1 659 601,00     |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                      |                                                             |                  |      | 26 767 643,00            | 11 932 937,00 | 8 904 548,00 | 2 647 529,00 | 0,00       | 8 374 529,00     |
| 1.1.2.1  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP I -                                                                          | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku      | 2017             | 2020 | 4 854 340,00             | 6 468,00      | 2 078 696,00 | 2 647 529,00 | 0,00       | 4 854 340,00     |
| 1.1.2.2  | Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego                                                                                | Starostwo Powiatowe w Elku                                  | 2016             | 2018 | 1 546 233,00             | 1 531 350,00  | 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 -                               | Miejszkołny Ośrodek Sportowy w Elku                         | 2017             | 2018 | 3 194 334,00             | 2 260 655,00  | 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             | 2 018 023,00  | 1 246 973,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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 | 1 025 851,00             | 996 331,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.6  | Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej                                                                     | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej                   | 2016             | 2018 | 4 392 802,00             | 4 325 736,00  | 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             | 6 486,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.9  | Modernizacja i zagospodarowanie terenu Miejszkołnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich - | Miejszkołny Ośrodek Sportowy w Elku                         | 2018             | 2019 | 1 936 307,00             | 786 638,00    | 1 149 669,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.11 | Doposażenie CKPIU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe -                                                                                | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku      | 2018             | 2019 | 910 271,00               | 1 250,00      | 909 021,00   | 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.2.12 | Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej -                                                                   | Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku          | 2018             | 2020 | 1 070 515,00             | 0,00         | 1 070 515,00 | 0,00       | 0,00       | 1 070 515,00     |
| 1.1.2.13 | Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego -                                                                                | Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku              | 2018             | 2020 | 1 300 000,00             | 0,00         | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00     |
| 1.1.2.14 | Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego -                                                        | Powiatowy Zarząd Dróg w Elku                             | 2018             | 2020 | 1 149 674,00             | 0,00         | 1 149 674,00 | 0,00       | 0,00       | 1 149 674,00     |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                             |                                                          |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                  |                                                          |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                |                                                          |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                  |                                                          |                  |      | 8 367 447,00             | 3 686 285,00 | 2 603 483,00 | 31 200,00  | 31 200,00  | 1 329 742,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                  |                                                          |                  |      | 142 680,00               | 31 200,00    | 31 200,00    | 31 200,00  | 31 200,00  | 0,00             |
| 1.3.1.1  | Za życiem -                                                                                                                        | Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej  | 2017             | 2021 | 142 680,00               | 31 200,00    | 31 200,00    | 31 200,00  | 31 200,00  | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                |                                                          |                  |      | 8 224 767,00             | 3 655 085,00 | 2 572 283,00 | 0,00       | 0,00       | 1 329 742,00     |
| 1.3.2.1  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65)                      | Powiatowy Zarząd Dróg w Elku                             | 2015             | 2019 | 2 893 265,00             | 860 718,00   | 1 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3  | Przebudowa mostu w miejscowości Miliuki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski - Płociczno - Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami - | Powiatowy Zarząd Dróg w Elku                             | 2017             | 2018 | 2 551 364,00             | 2 511 512,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4  | Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji -                                             | Starostwo Powiatowe w Elku                               | 2017             | 2018 | 1 134 000,00             | 159 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16 -                                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg w Elku                             | 2018             | 2019 | 1 279 520,00             | 29 520,00    | 1 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 279 520,00     |
| 1.3.2.7  | Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku -                                                          | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Elku | 2018             | 2019 | 316 396,00               | 90 935,00    | 225 461,00   | 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.8 | Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Elku - | Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku | 2018             | 2019 | 50 222,00                | 3 400,00   | 46 822,00  | 0,00       | 0,00       | 50 222,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ELKIEGO

Andrzej Wyszowaty

### Objaśnienia zmian

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

W 2018 r. zmniejszono dochody ogółem o kwotę 350.031 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 60.098 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 410.129 zł. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.247.155 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 60.330 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.307.485 zł. W związku z powyższym wynik budżetu uległ zmianie i po zmianie wynosi 690.458 zł.

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

Rozchody budżetu wynoszą 8.160.373 zł i zostaną przeznaczone na wykup obligacji w wysokości 4.000.000 zł oraz lokaty bankowe w wysokości 4.160.373 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

