

**Uchwała Nr XL/218/2017**

**Rady Powiatu Bartoszyckiego**

**z dnia 30 sierpnia 2017 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jedn.tekst Dz. U. z 2016r, poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2017-2027 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2027 do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XL/218/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |        |       |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | 1.1    | 1.1.1 |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           |                              |                                                                               |                                                                             |                                |        |       |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |        |       |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2014   | 68 864 800,53               | 62 695 444,95                | 6 914 469,00                                                                  | 102 912,13                                                                  | 2 030 127,95                   | 0,00   | 0,00  | 34 078 755,00       | 19 569 180,87                                             | 6 169 355,58                   | 76 099,60                         | 6 093 265,98                                               |
| Wykonanie 2015   | 74 914 205,65               | 63 760 903,78                | 7 434 190,00                                                                  | 85 728,65                                                                   | 2 822 878,47                   | 0,00   | 0,00  | 33 452 663,00       | 19 965 443,66                                             | 11 153 301,87                  | 68 037,30                         | 11 085 264,57                                              |
| Plan 3 kw. 2016  | 71 067 450,75               | 65 356 261,75                | 8 136 904,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 2 930 180,00                   | 0,00   | 0,00  | 33 845 360,00       | 20 363 817,75                                             | 5 711 189,00                   | 301 136,00                        | 5 410 053,00                                               |
| 2017             | 69 776 577,42               | 67 329 464,42                | 8 394 672,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 2 846 000,00                   | 0,00   | 0,00  | 34 237 964,00       | 21 770 828,42                                             | 2 447 113,00                   | 730,00                            | 2 446 383,00                                               |
| 2018             | 65 832 200,00               | 65 632 200,00                | 8 449 728,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 2 558 173,00                   | 0,00   | 0,00  | 33 678 997,00       | 19 865 302,00                                             | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2019             | 63 632 200,00               | 63 432 200,00                | 8 449 728,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 1 558 173,00                   | 0,00   | 0,00  | 33 678 997,00       | 18 665 302,00                                             | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2020             | 63 632 200,00               | 63 432 200,00                | 8 449 728,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 1 558 173,00                   | 0,00   | 0,00  | 33 678 997,00       | 18 665 302,00                                             | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2021             | 63 632 200,00               | 63 432 200,00                | 8 449 728,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 1 558 173,00                   | 0,00   | 0,00  | 33 678 997,00       | 18 665 302,00                                             | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2022             | 63 632 200,00               | 63 432 200,00                | 8 449 728,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 1 558 173,00                   | 0,00   | 0,00  | 33 678 997,00       | 18 665 302,00                                             | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2023             | 63 632 200,00               | 63 432 200,00                | 8 449 728,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 1 558 173,00                   | 0,00   | 0,00  | 33 678 997,00       | 18 665 302,00                                             | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2024             | 63 632 200,00               | 63 432 200,00                | 8 449 728,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 1 558 173,00                   | 0,00   | 0,00  | 33 678 997,00       | 18 665 302,00                                             | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2025             | 63 632 200,00               | 63 432 200,00                | 8 449 728,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 1 558 173,00                   | 0,00   | 0,00  | 33 678 997,00       | 18 665 302,00                                             | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2026             | 63 632 200,00               | 63 432 200,00                | 8 449 728,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 1 558 173,00                   | 0,00   | 0,00  | 33 678 997,00       | 18 665 302,00                                             | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2027             | 63 632 200,00               | 63 432 200,00                | 8 449 728,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 1 558 173,00                   | 0,00   | 0,00  | 33 678 997,00       | 18 665 302,00                                             | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |  | Wydutki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydutki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |  |                                |
|                  |                             |                              | 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> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |  |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <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> | 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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |  |                                |
| Wykonanie 2014   | 72 757 089,98               | 57 764 562,17                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                       | 411 811,57                                                                                                                                                                                                                                                    | 411 811,57                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 14 992 527,81                                                                                                                                               |  |                                |
| Wykonanie 2015   | 77 394 729,74               | 59 339 416,54                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                       | 419 220,15                                                                                                                                                                                                                                                    | 419 220,15                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 18 055 313,20                                                                                                                                               |  |                                |
| Plan 3 kw. 2016  | 74 562 642,55               | 59 790 764,25                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                       | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 500 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 14 771 878,30                                                                                                                                               |  |                                |
| 2017             | 77 741 301,42               | 63 905 152,21                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                       | 700 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 700 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 13 836 149,21                                                                                                                                               |  |                                |
| 2018             | 63 731 707,65               | 59 256 766,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                       | 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 600 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 4 474 941,65                                                                                                                                                |  |                                |
| 2019             | 60 636 344,00               | 59 441 464,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                          | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 500 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 1 194 880,00                                                                                                                                                |  |                                |
| 2020             | 60 895 900,00               | 59 449 414,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                          | 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 1 446 486,00                                                                                                                                                |  |                                |
| 2021             | 60 895 900,00               | 59 449 414,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                          | 350 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 350 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 1 446 486,00                                                                                                                                                |  |                                |
| 2022             | 60 895 900,00               | 59 449 414,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                          | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 1 446 486,00                                                                                                                                                |  |                                |
| 2023             | 60 895 900,00               | 59 450 694,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                          | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 250 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 1 445 206,00                                                                                                                                                |  |                                |
| 2024             | 61 800 500,00               | 59 450 694,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                          | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 2 349 806,00                                                                                                                                                |  |                                |
| 2025             | 61 800 100,00               | 59 450 644,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                          | 150 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 2 349 456,00                                                                                                                                                |  |                                |
| 2026             | 62 286 700,00               | 59 450 644,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                          | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 2 836 056,00                                                                                                                                                |  |                                |
| 2027             | 62 396 200,00               | 59 450 644,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                          | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 2 945 556,00                                                                                                                                                |  |                                |

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 |        |     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----|
|                  |                            |                                   | 4                                | 4.1       | 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 | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                                  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                        |                                                                         |                                                 |        |     |
|                  |                            |                                   |                                  |           |                                                 |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        |                                                                         |                                                 | 4.1.1  | 4.2 |
| 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) |           |                                                 |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        |                                                                         |                                                 |        |     |
| Wykonanie 2014   | -3 892 289,45              |                                   | 8 316 647,16                     | 58 205,41 | 58 205,41                                       | 726 441,75                                      | 0,00                                                                             | 7 532 000,00                                    | 5 726 353,75                                    | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |        |     |
| Wykonanie 2015   | -2 480 524,09              |                                   | 8 652 363,93                     | 0,00      | 0,00                                            | 4 562 363,93                                    | 4 562 363,93                                                                     | 4 090 000,00                                    | 655 885,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |        |     |
| Plan 3 kw. 2016  | -3 495 191,80              |                                   | 6 578 083,80                     | 0,00      | 0,00                                            | 678 083,80                                      | 0,00                                                                             | 5 900 000,00                                    | 3 495 191,80                                    | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |        |     |
| 2017             | -7 964 724,00              |                                   | 10 790 707,00                    | 0,00      | 0,00                                            | 4 390 707,00                                    | 4 390 707,00                                                                     | 6 400 000,00                                    | 3 574 017,00                                    | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |        |     |
| 2018             | 2 100 492,35               |                                   | 1 024 799,65                     | 0,00      | 0,00                                            | 1 024 799,65                                    | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |        |     |
| 2019             | 2 995 856,00               |                                   | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |        |     |
| 2020             | 2 736 300,00               |                                   | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |        |     |
| 2021             | 2 736 300,00               |                                   | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |        |     |
| 2022             | 2 736 300,00               |                                   | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |        |     |
| 2023             | 2 736 300,00               |                                   | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |        |     |
| 2024             | 1 831 700,00               |                                   | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |        |     |
| 2025             | 1 832 100,00               |                                   | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |        |     |
| 2026             | 1 345 500,00               |                                   | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |        |     |
| 2027             | 1 236 000,00               |                                   | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |        |     |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                 |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                                  | w tym:                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                 |
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wylączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w <sup>x</sup><br>art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                 | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
| LP               | 5                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wylączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wylączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wylączeń innych niż<br>określone w art. <sup>x</sup><br>243 ustawy |                                                 |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                    |                                                                                                           | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                        | 5.1.1.1                                                                                                                       | 5.1.1.2                                                                                                                        | 5.1.1.3                                                                                                                         | 5.2                                             |
| Wykonanie 2014   | 2 532 088,00                     | 2 532 088,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| Wykonanie 2015   | 3 562 620,00                     | 3 562 620,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| Plan 3 kw. 2016  | 3 082 892,00                     | 3 082 892,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2017             | 2 825 983,00                     | 2 825 983,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2018             | 3 125 292,00                     | 3 125 292,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2019             | 2 995 856,00                     | 2 995 856,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2020             | 2 736 300,00                     | 2 736 300,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2021             | 2 736 300,00                     | 2 736 300,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2022             | 2 736 300,00                     | 2 736 300,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2023             | 2 736 300,00                     | 2 736 300,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2024             | 1 831 700,00                     | 1 831 700,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2025             | 1 832 100,00                     | 1 832 100,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2026             | 1 345 500,00                     | 1 345 500,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2027             | 1 236 000,00                     | 1 236 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [(1.1) + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) - (2.1.20)]                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 16 393 152,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 930 882,78                                                              | 5 715 529,94                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 16 920 532,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 421 487,24                                                              | 8 983 851,17                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2016  | 19 737 640,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 565 497,50                                                              | 6 243 581,30                                                                                                                           |
| 2017             | 23 311 648,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 424 312,21                                                              | 7 815 019,21                                                                                                                           |
| 2018             | 20 186 356,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 375 434,00                                                              | 7 400 233,65                                                                                                                           |
| 2019             | 17 190 500,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 990 736,00                                                              | 3 990 736,00                                                                                                                           |
| 2020             | 14 454 200,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 982 786,00                                                              | 3 982 786,00                                                                                                                           |
| 2021             | 11 717 900,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 982 786,00                                                              | 3 982 786,00                                                                                                                           |
| 2022             | 8 981 600,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 982 786,00                                                              | 3 982 786,00                                                                                                                           |
| 2023             | 6 245 300,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 981 506,00                                                              | 3 981 506,00                                                                                                                           |
| 2024             | 4 413 600,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 981 506,00                                                              | 3 981 506,00                                                                                                                           |
| 2025             | 2 581 500,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 981 556,00                                                              | 3 981 556,00                                                                                                                           |
| 2026             | 1 236 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 981 556,00                                                              | 3 981 556,00                                                                                                                           |
| 2027             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 981 556,00                                                              | 3 981 556,00                                                                                                                           |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. |
| LP               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                       | 9.2                                                                                                                                                                                                                                       | 9.3                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                       | 9.5                                                                                                                      | 9.6                                                                                                                        | 9.7                                                                                                                                                                                                                             |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                               | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                               | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                              | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                     | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2014   | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                     | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                     | 7,27%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                     | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                     | 5,99%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2016  | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                     | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                     | 8,26%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                     | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                     | 4,91%                                                                                                                    | 7,17%                                                                                                                      | 6,69%                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                     | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                     | 9,68%                                                                                                                    | 6,39%                                                                                                                      | 5,90%                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                     | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                     | 6,27%                                                                                                                    | 7,62%                                                                                                                      | 7,13%                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                     | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                     | 6,26%                                                                                                                    | 6,95%                                                                                                                      | 6,95%                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                     | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                     | 6,26%                                                                                                                    | 7,40%                                                                                                                      | 7,40%                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022             | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                     | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                     | 6,26%                                                                                                                    | 6,26%                                                                                                                      | 6,26%                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023             | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                     | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                     | 6,26%                                                                                                                    | 6,26%                                                                                                                      | 6,26%                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024             | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                     | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                     | 6,26%                                                                                                                    | 6,26%                                                                                                                      | 6,26%                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025             | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                     | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                     | 6,26%                                                                                                                    | 6,26%                                                                                                                      | 6,26%                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026             | 2,27%                                                                                                                                                                                                                                     | 2,27%                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 2,27%                                                                                                                                                                                                                                     | 6,26%                                                                                                                    | 6,26%                                                                                                                      | 6,26%                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027             | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                     | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                     | 6,26%                                                                                                                    | 6,26%                                                                                                                      | 6,26%                                                                                                                                                                                                                           |

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. Identyfikacyjne 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 związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:             |            |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |              |                                                                                                          |                                                                               | Wydatki 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] |            |              |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 0,00         | 37 754 315,91                                                                                            | 5 348 689,91                                                                  | 9 028 693,65        | 725 584,26 | 8 303 109,39 | 7 929 882,39                                           | 5 637 844,00                                | 1 601 074,00                          |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                    | 0,00         | 38 494 772,67                                                                                            | 5 083 596,19                                                                  | 3 298 930,89        | 391 902,57 | 2 907 028,32 | 1 568 707,07                                           | 13 767 539,76                               | 2 719 067,19                          |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                    | 0,00         | 37 530 035,06                                                                                            | 5 430 023,00                                                                  | 1 602 770,00        | 200 000,00 | 1 402 770,00 | 280 770,00                                             | 11 663 108,30                               | 2 828 000,00                          |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00         | 40 184 202,50                                                                                            | 5 658 099,00                                                                  | 7 520 000,21        | 0,00       | 7 520 000,21 | 0,00                                                   | 5 387 139,00                                | 945 000,00                            |
| 2018             | 2 100 492,35                                                            | 2 100 492,35 | 38 508 062,00                                                                                            | 5 970 920,00                                                                  | 84 562,50           | 43 972,50  | 40 590,00    | 0,00                                                   | 3 450 151,00                                | 0,00                                  |
| 2019             | 2 995 856,00                                                            | 2 995 856,00 | 38 508 062,00                                                                                            | 5 970 920,00                                                                  | 47 970,00           | 47 970,00  | 0,00         | 0,00                                                   | 1 194 880,00                                | 0,00                                  |
| 2020             | 2 736 300,00                                                            | 2 736 300,00 | 38 508 062,00                                                                                            | 5 970 920,00                                                                  | 3 997,50            | 3 997,50   | 0,00         | 0,00                                                   | 1 446 486,00                                | 0,00                                  |
| 2021             | 2 736 300,00                                                            | 2 736 300,00 | 38 508 062,00                                                                                            | 5 970 920,00                                                                  | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 446 486,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 2 736 300,00                                                            | 2 736 300,00 | 38 508 062,00                                                                                            | 5 970 920,00                                                                  | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 446 486,00                                | 0,00                                  |
| 2023             | 2 736 300,00                                                            | 2 736 300,00 | 38 508 062,00                                                                                            | 5 970 920,00                                                                  | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 445 206,00                                | 0,00                                  |
| 2024             | 1 831 700,00                                                            | 1 831 700,00 | 38 508 062,00                                                                                            | 5 970 920,00                                                                  | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 2 349 806,00                                | 0,00                                  |
| 2025             | 1 832 100,00                                                            | 1 832 100,00 | 38 508 062,00                                                                                            | 5 970 920,00                                                                  | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 2 349 456,00                                | 0,00                                  |
| 2026             | 1 345 500,00                                                            | 1 345 500,00 | 38 508 062,00                                                                                            | 5 970 920,00                                                                  | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 2 836 056,00                                | 0,00                                  |
| 2027             | 1 236 000,00                                                            | 1 235 991,00 | 38 508 062,00                                                                                            | 5 970 920,00                                                                  | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 2 908 285,00                                | 0,00                                  |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | w tym:                                        |                                                                                                                       | w tym:                                                                                                                            |                                                               | w tym:                                                                                                                                                                            |        |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.2 |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |        |
| 12.1             | 12.1.1                                                                                                                            | 12.1.1.1                                      | 12.1.1.1                                                                                                                             | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                              | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        |                                                                                                                                                                                   |        |
| LP               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |        |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |        |
| Wykonanie 2014   | 860 578,22                                                                                                                        | 748 078,11                                    | 748 078,11                                                                                                                           | 2 184 460,83                                                                                                                        | 1 184 460,83                                  | 1 184 460,83                                                                                                          | 946 369,42                                                                                                                        | 806 282,26                                                    | 806 282,26                                                                                                                                                                        |        |
| Wykonanie 2015   | 421 406,26                                                                                                                        | 358 195,33                                    | 358 195,33                                                                                                                           | 6 062 402,32                                                                                                                        | 5 705 381,44                                  | 5 705 381,44                                                                                                          | 391 902,57                                                                                                                        | 333 117,19                                                    | 333 117,19                                                                                                                                                                        |        |
| Plan 3 kw. 2016  | 35 774,00                                                                                                                         | 35 774,00                                     | 35 774,00                                                                                                                            | 2 657 245,00                                                                                                                        | 2 657 245,00                                  | 2 657 245,00                                                                                                          | 36 390,00                                                                                                                         | 35 774,00                                                     | 36 390,00                                                                                                                                                                         |        |
| 2017             | 25 377,72                                                                                                                         | 25 377,72                                     | 25 377,72                                                                                                                            | 1 735 793,38                                                                                                                        | 1 735 793,38                                  | 1 735 793,38                                                                                                          | 29 200,00                                                                                                                         | 25 377,72                                                     | 29 200,00                                                                                                                                                                         |        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |        |

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

| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|                  | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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: |      |        |
|                  |                                                                                                                                     | 12.4         | 12.4.1       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   | 12.4.2     | 12.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5                                                                                                                                                                                | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6                                                                                                                                                                              | 12.6.1     | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |        |
| Formula          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |        |
| Wykonanie 2014   | 4 762 582,07                                                                                                                        | 1 184 460,83 | 1 184 460,83 | 3 718 208,40                                                                                                                                                                        | 3 718 208,40                                                                                                                                                                                                            | 95 389,45                                                                                                                                                                         | 95 389,45  | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |        |
| Wykonanie 2015   | 6 062 402,32                                                                                                                        | 5 705 381,44 | 6 062 402,32 | 415 806,26                                                                                                                                                                          | 415 806,26                                                                                                                                                                                                              | 415 806,26                                                                                                                                                                        | 415 806,26 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |        |
| Plan 3 kw. 2016  | 4 176 089,80                                                                                                                        | 2 657 245,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |        |
| 2017             | 2 727 949,21                                                                                                                        | 1 735 793,38 | 2 727 949,21 | 995 978,11                                                                                                                                                                          | 995 978,11                                                                                                                                                                                                              | 995 978,11                                                                                                                                                                        | 995 978,11 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |        |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przepisach 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 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |  |
| LP               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                                           | 13.7                                                                                                        |  |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XL/218/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 10 492 914,00            | 7 520 000,21 | 84 562,50  | 47 970,00  | 3 997,50   | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 95 940,00                | 0,00         | 43 972,50  | 47 970,00  | 3 997,50   | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 10 396 974,00            | 7 520 000,21 | 40 590,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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: |                                           |                  |      | 2 948 852,29             | 2 727 949,21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 2 948 852,29             | 2 727 949,21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na dl.4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc.galiny i Kosy                                                                                           | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2017 | 2 948 852,29             | 2 727 949,21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                      |                                           |                  |      | 7 544 061,71             | 4 792 051,00 | 84 562,50  | 47 970,00  | 3 997,50   | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 95 940,00                | 0,00         | 43 972,50  | 47 970,00  | 3 997,50   | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Umowa nr GGN.6640.25.2017 dot.usl.doradczych do projektu na e-usługi (bieżące) -                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2020 | 95 940,00                | 0,00         | 43 972,50  | 47 970,00  | 3 997,50   | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 7 448 121,71             | 4 792 051,00 | 40 590,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2017 | 432 000,00               | 432 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Przygotowanie projektu i wykonanie drogi pożarowej                                                                                                                                                                    | Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку         | 2016             | 2017 | 128 030,00               | 123 060,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N do msc. Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępólno-Romankowo                                                                                                                        | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2016             | 2017 | 2 116 441,71             | 1 836 476,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda-Sątopy Samulewo na dl.6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc Wojkowo i Sątopy Samulewo                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2016             | 2017 | 4 700 000,00             | 2 371 455,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na dl.4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc.galiny i Kosy -                                                                                         | bartoszycki                               | 2016             | 2017 | 15 070,00                | 13 070,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Umowa nr GGN.6640.25.2017 dot.usl.doradczych do projektu na e-usługi (majątkowe) -                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2018 | 56 580,00                | 15 990,00    | 40 590,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 656 530,21     |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 940,00        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 560 590,21     |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 727 949,21     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 727 949,21     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 727 949,21     |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 926 581,00     |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 940,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 940,00        |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 832 641,00     |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 432 000,00       |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123 060,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 836 476,00     |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 371 455,00     |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 070,00        |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56 580,00        |



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XL/218/2017  
z dnia 30 sierpnia 2017r.**

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata  
2017-2027.**

W związku ze zmianą planu kwot dochodów i wydatków w budżecie powiatu na rok 2017 dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody zwiększa się o kwotę 575.476,00 zł, a wydatki zwiększa się o kwotę 275.476,00 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu powiatu uległ zmianie i wynosi 7.964.724,00 zł i będzie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3.574.017,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 4.390.707,00 zł.